



Foto: Rostock Port GmbH / Fotoagentur nordlicht

Nachtragshaushaltsplan 2022

Haushaltssatzung

Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

Vorbericht

Investitionsprogramm

Teilhaushalte

**smile
city**
Rostock



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|--------------|
| A. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 | 4 |
| B. Übersicht Gesamtergebnishaushalt | 7 |
| C. Übersicht Gesamtfinanzhaushalt | 13 |
| D. Vorbericht | 16 |
| 1. Allgemeines..... | 17 |
| 2. Notwendigkeit Nachtrag 2022..... | 17 |
| 3. Änderungen Verwaltungstätigkeit..... | 18 |
| 4. Änderungen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen..... | 20 |
| 5. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen..... | 22 |
| 6. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen..... | 22 |
| 7. Übersicht bereits genehmigter überplanmäßige und außerplanmäßige Bewilligungen bis zum Nachtrag 2022..... | 23 |
| 8. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)..... | 24 |
| Anlagen zum Vorbericht: | |
| i. Detailübersicht Änderungen Verwaltungstätigkeit..... | 25 |
| ii. Detailübersicht Änderungen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen..... | 30 |
| iii. Übersicht Anpassung Verpflichtungsermächtigungen..... | 32 |
| E. Investitionsprogramm | 33 |
| F. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte - Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 47 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|--------------|
| G. Übersichten der Teilhaushalte | 66 |
| 1. Teilhaushalt 06 – Digitalisierung und IT..... | 67 |
| 2. Teilhaushalt 10 – Hauptamt..... | 72 |
| 3. Teilhaushalt 15 – Zentrale Steuerung und Beteiligungen..... | 80 |
| 4. Teilhaushalt 37 – Brandschutz- und Rettungsamt..... | 94 |
| 5. Teilhaushalt 40 – Schulverwaltungsamt..... | 102 |
| 6. Teilhaushalt 41 – Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt..... | 149 |
| 7. Teilhaushalt 50 – Amt Jugend, Soziales und Asyl..... | 154 |
| 8. Teilhaushalt 53 – Gesundheitsamt..... | 191 |
| 9. Teilhaushalt 60 – Bauamt..... | 195 |
| 10. Teilhaushalt 61 – Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft..... | 199 |
| 11. Teilhaushalt 62 – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt..... | 207 |
| 12. Teilhaushalt 66 – Tiefbauamt..... | 212 |
| 13. Teilhaushalt 67 – Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen..... | 224 |
| 14. Teilhaushalt 73 – Amt für Umwelt- und Klimaschutz..... | 232 |
| 15. Teilhaushalt 74 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt..... | 246 |
| 16. Teilhaushalt 82 – Stadtforstamt..... | 250 |
| 17. Teilhaushalt 83 – Hafen- und Seemannsamt..... | 255 |
| 18. Teilhaushalt 90 – Zentrale Finanzdienstleistungen..... | 263 |
| 19. Teilhaushalt 99 - Bundesgartenschau (BUGA)..... | 267 |

A.

1.

**Nachtragshaushalts-
satzung 2022**

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 48 Abs. 1 i.V. mit § 47 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 07.12.2022 (2022/BV/3766) und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung 2022 erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

| | | | |
|----|--|-------------------|-------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
| | der Gesamtbetrag der Erträge | 860.714.700 | 860.714.800 |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 867.858.800 | 867.858.900 |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -7.144.100 | -7.144.100 |
| | | | |
| 2. | im Finanzhaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
| | a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 808.757.700 | 808.774.700 |
| | der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ | 814.188.600 | 814.205.600 |
| | der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -5.430.900 | -5.430.900 |
| | b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 89.706.400 | 79.636.900 |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 145.229.600 | 133.370.200 |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -55.523.200 | -53.733.300 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) wurden auf Grundlage der von der Rechtsaufsicht zum Haushaltsplan 2022 in Höhe der Genehmigung von 55.523.200 EUR auf 53.733.300 EUR angepasst.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf Grundlage der von der Rechtsaufsicht zum Haushaltsplan 2022 in Höhe der Genehmigung von 54.131.900 EUR auf 53.985.400 EUR angepasst.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 78.300.000 EUR.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | von bisher 300 v.H. | auf 300 v. H |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 480 v.H. | auf 480 v. H |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 465 v.H. | auf 465 v. H |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ändert sich nicht.

**§ 7
Weitere Vorschriften**

Die Bewirtschaftungsregelungen in den Ausführungen des Haushaltsplanes Band I gemäß Pkt. 4. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan bleiben unverändert.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2021 - Stand Übergabe RPA) | von bisher auf voraussichtlich | 167.953.863,22 EUR 167.953.863,22 EUR |
| 2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2021 - Stand Übergabe RPA) | von bisher auf voraussichtlich | 42.075.706,14 EUR 42.075.706,14 EUR |
| 3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 1.266.881.584,65 EUR 1.266.881.584,65 EUR |

REDAKTIONELLER HINWEIS:

Die Festsetzungen zum Haushaltsjahr 2023 wurden nicht geändert.

RECHTSAUFSICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN:

Die nach § 48 Absatz 1 i.V. § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 19.12.2022 wie folgt bekanntgegeben worden:

1. Gemäß §§ 48 Absatz 1, 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

53.733.300 Euro
vollständig genehmigt.

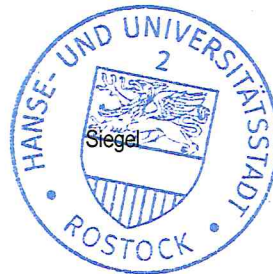
2. Gemäß §§ 48 Absatz 1, 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

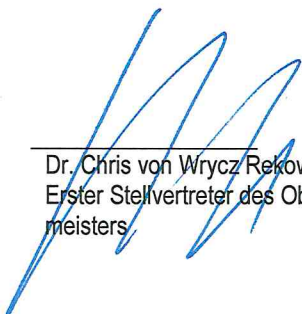
53.985.400 Euro
vollständig genehmigt.

EINSICHTNAHME:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 kann vom 27.12.2022 bis 26.01.2023 während der Öffnungszeiten im Kämmeriamt in der St.-Georg-Straße 109, Zimmer 320 eingesehen werden. Es wird um vorherige Terminabsprache unter kaemmerei@rostock.de bzw. telefonisch unter 0381 – 381 2006 gebeten.

Rostock, den 22.12.2022




Dr. Chris von Wrycz Rekowski
Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters

B.

**Übersicht
Gesamtergebnis-
haushalt**

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 267.687.900 | 100 | 267.688.000 | 267.688.000 | 100 | 266.167.300 | 0 | 276.452.100 | 0 | 286.585.000 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 268.959.900 | 0 | 268.959.900 | 268.959.900 | 0 | 262.756.800 | 0 | 267.063.400 | 0 | 282.374.500 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 177.967.700 | 0 | 177.967.700 | 177.967.700 | 0 | 202.225.700 | 0 | 139.349.800 | 0 | 142.365.100 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.693.500 | 0 | 58.693.500 | 58.693.500 | 0 | 60.624.000 | 0 | 62.081.000 | 0 | 63.366.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.489.100 | 0 | 9.489.100 | 9.489.100 | 0 | 9.565.600 | 0 | 9.437.900 | 0 | 9.401.100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.045.800 | 0 | 16.045.800 | 16.045.800 | 0 | 12.359.300 | 0 | 12.347.000 | 0 | 12.133.100 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 192.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 26.786.900 | 0 | 26.786.900 | 26.786.900 | 0 | 26.595.900 | 0 | 27.031.900 | 0 | 27.177.900 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 34.923.900 | 0 | 34.923.900 | 34.923.900 | 0 | 22.054.500 | 0 | 21.371.800 | 0 | 21.369.200 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 860.714.700 | 100 | 860.714.800 | 860.714.800 | 100 | 862.541.100 | 0 | 815.214.900 | 0 | 844.851.900 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.681.900 | -360.000 | 162.321.900 | 162.321.900 | -360.000 | 171.144.100 | 0 | 170.742.000 | 0 | 170.137.800 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.777.400 | 0 | 120.777.400 | 120.777.400 | 0 | 128.266.500 | 0 | 113.106.400 | 0 | 111.570.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 52.442.300 | 0 | 52.442.300 | 52.442.300 | 0 | 52.429.500 | 0 | 53.822.100 | 0 | 57.303.600 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 182.938.400 | 0 | 182.938.400 | 198.948.400 | 16.010.000 | 194.207.200 | 0 | 206.093.800 | 0 | 203.214.400 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 253.996.200 | 0 | 253.996.200 | 237.996.200 | -16.000.000 | 272.739.200 | 0 | 246.089.600 | 0 | 252.509.800 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.912.600 | 100 | 3.912.700 | 3.912.700 | 100 | 4.541.300 | 0 | 5.057.900 | 0 | 5.220.100 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 80.639.200 | 360.000 | 80.999.200 | 80.989.200 | 350.000 | 82.000.600 | 0 | 69.313.200 | 0 | 70.803.300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 867.858.800 | 100 | 867.858.900 | 867.858.900 | 100 | 915.799.200 | 0 | 874.695.800 | 0 | 881.230.400 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.144.100 | 0 | -7.144.100 | -7.144.100 | 0 | -53.258.100 | 0 | -59.480.900 | 0 | -36.378.500 | 0 |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -7.144.100 | 0 | -7.144.100 | -7.144.100 | 0 | -53.258.100 | 0 | -59.480.900 | 200 | -36.378.500 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 149.302.122,91 | 0 | 149.302.122,91 | 149.302.122,91 | 0 | 142.158.022,91 | 0 | 88.899.922,91 | 0 | 29.419.022,91 | 0 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 142.158.022,91 | 0 | 142.158.022,91 | 142.158.022,91 | 0 | 88.899.922,91 | 0 | 29.419.022,91 | 0 | -6.959.477,09 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 267.687.900 | 100 | 267.688.000 | 267.688.000 | 100 | 266.167.300 | 0 | 276.452.100 | 0 | 286.585.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 23.650.000 | 0 | 23.650.000 | 23.650.000 | 0 | 25.888.600 | 0 | 26.088.600 | 0 | 26.288.600 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 136.500.000 | 0 | 136.500.000 | 136.500.000 | 0 | 128.500.000 | 0 | 133.600.000 | 0 | 138.700.000 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 73.328.300 | 0 | 73.328.300 | 73.328.300 | 0 | 77.307.700 | 0 | 81.854.900 | 0 | 86.260.200 | 0 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.737.400 | 0 | 20.737.400 | 20.737.400 | 0 | 21.318.800 | 0 | 21.706.400 | 0 | 22.094.000 | 0 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 2.640.000 | 100 | 2.640.100 | 2.640.100 | 100 | 2.320.000 | 0 | 2.370.000 | 0 | 2.410.000 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 6.351.600 | 0 | 6.351.600 | 6.351.600 | 0 | 6.351.600 | 0 | 6.351.600 | 0 | 6.351.600 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 268.959.900 | 0 | 268.959.900 | 268.959.900 | 0 | 262.756.800 | 0 | 267.063.400 | 0 | 282.374.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 115.317.500 | 0 | 115.317.500 | 115.317.500 | 0 | 114.538.100 | 0 | 114.934.600 | 0 | 127.552.200 | 0 |
| | 2.2 Bedarfzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 34.839.600 | 0 | 34.839.600 | 34.839.600 | 0 | 28.729.600 | 0 | 29.369.200 | 0 | 29.369.200 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 86.657.300 | 0 | 86.657.300 | 86.657.300 | 0 | 88.415.500 | 0 | 90.408.000 | 0 | 92.233.400 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 32.145.500 | 0 | 32.145.500 | 32.145.500 | 0 | 31.073.600 | 0 | 32.351.600 | 0 | 33.219.700 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 177.967.700 | 0 | 177.967.700 | 177.967.700 | 0 | 202.225.700 | 0 | 139.349.800 | 0 | 142.365.100 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.894.100 | 0 | 1.894.100 | 1.894.100 | 0 | 1.952.800 | 0 | 2.009.400 | 0 | 2.067.900 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 2.084.100 | 0 | 2.084.100 | 2.084.100 | 0 | 2.140.800 | 0 | 2.177.500 | 0 | 2.175.300 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 78.848.300 | 0 | 78.848.300 | 78.848.300 | 0 | 103.644.300 | 0 | 39.492.100 | 0 | 40.559.700 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 2.234.000 | 0 | 2.234.000 | 2.234.000 | 0 | 1.912.600 | 0 | 1.893.300 | 0 | 1.832.100 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 26.929.400 | 0 | 26.929.400 | 26.929.400 | 0 | 24.347.800 | 0 | 23.652.100 | 0 | 23.651.100 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 65.977.700 | 0 | 65.977.700 | 65.977.700 | 0 | 68.227.300 | 0 | 70.125.300 | 0 | 72.078.900 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.693.500 | 0 | 58.693.500 | 58.693.500 | 0 | 60.624.000 | 0 | 62.081.000 | 0 | 63.366.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 8.660.000 | 0 | 8.660.000 | 8.660.000 | 0 | 8.686.500 | 0 | 8.681.600 | 0 | 8.681.600 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 48.012.000 | 0 | 48.012.000 | 48.012.000 | 0 | 49.664.900 | 0 | 51.088.500 | 0 | 52.334.900 | 0 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 655.800 | 0 | 655.800 | 655.800 | 0 | 651.500 | 0 | 650.800 | 0 | 650.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.489.100 | 0 | 9.489.100 | 9.489.100 | 0 | 9.565.600 | 0 | 9.437.900 | 0 | 9.401.100 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.451.900 | 0 | 9.451.900 | 9.451.900 | 0 | 9.526.800 | 0 | 9.398.300 | 0 | 9.360.600 | 0 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.045.800 | 0 | 16.045.800 | 16.045.800 | 0 | 12.359.300 | 0 | 12.347.000 | 0 | 12.133.100 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 192.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 26.786.900 | 0 | 26.786.900 | 26.786.900 | 0 | 26.595.900 | 0 | 27.031.900 | 0 | 27.177.900 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 70.400 | 0 | 70.400 | 70.400 | 0 | 65.400 | 0 | 65.400 | 0 | 65.400 | 0 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 26.716.500 | 0 | 26.716.500 | 26.716.500 | 0 | 26.530.500 | 0 | 26.966.500 | 0 | 27.112.500 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 34.923.900 | 0 | 34.923.900 | 34.923.900 | 0 | 22.054.500 | 0 | 21.371.800 | 0 | 21.369.200 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 14.662.500 | 0 | 14.662.500 | 14.662.500 | 0 | 1.689.000 | 0 | 1.309.000 | 0 | 1.309.000 | 0 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 860.714.700 | 100 | 860.714.800 | 860.714.800 | 100 | 862.541.100 | 0 | 815.214.900 | 0 | 844.851.900 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.681.900 | -360.000 | 162.321.900 | 162.321.900 | -360.000 | 171.144.100 | 0 | 170.742.000 | 0 | 170.137.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 9.649.500 | 0 | 9.649.500 | 9.649.500 | 0 | 9.649.500 | 0 | 9.649.500 | 0 | 9.649.500 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.777.400 | 0 | 120.777.400 | 120.777.400 | 0 | 128.266.500 | 0 | 113.106.400 | 0 | 111.570.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 24.413.700 | 0 | 24.413.700 | 24.413.700 | 0 | 26.641.800 | 0 | 24.216.300 | 0 | 24.900.000 | 0 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 18.984.800 | 0 | 18.984.800 | 18.653.500 | -331.300 | 19.351.500 | 0 | 22.394.300 | 0 | 18.349.400 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 52.442.300 | 0 | 52.442.300 | 52.442.300 | 0 | 52.429.500 | 0 | 53.822.100 | 0 | 57.303.600 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 182.938.400 | 0 | 182.938.400 | 198.948.400 | 16.010.000 | 194.207.200 | 0 | 206.093.800 | 0 | 203.214.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 170.131.100 | 0 | 170.131.100 | 186.131.100 | 16.010.000 | 182.016.000 | 0 | 193.417.900 | 0 | 190.049.700 | 0 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 0 | 9.483.900 | 0 | 9.860.300 | 0 | 10.236.600 | 0 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 253.996.200 | 0 | 253.996.200 | 237.996.200 | -16.000.000 | 272.739.200 | 0 | 246.089.600 | 0 | 252.509.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II | 41.293.000 | 0 | 41.293.000 | 41.293.000 | 0 | 40.297.200 | 0 | 39.354.900 | 0 | 39.435.500 | 0 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 49.531.700 | 0 | 49.531.700 | 47.531.700 | -2.000.000 | 54.173.700 | 0 | 49.163.600 | 0 | 50.638.900 | 0 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII | 212.100 | 0 | 212.100 | 212.100 | 0 | 217.000 | 0 | 221.500 | 0 | 226.000 | 0 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 56.559.000 | 0 | 56.559.000 | 56.559.000 | 0 | 57.972.400 | 0 | 59.533.200 | 0 | 61.254.800 | 0 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB VIII | 1.406.300 | 0 | 1.406.300 | 1.406.300 | 0 | 1.428.000 | 0 | 1.448.700 | 0 | 1.470.800 | 0 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 94.888.100 | 0 | 94.888.100 | 80.888.100 | -14.000.000 | 108.014.100 | 0 | 85.406.800 | 0 | 88.174.400 | 0 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 4.054.100 | 0 | 4.054.100 | 4.054.100 | 0 | 4.163.800 | 0 | 4.215.900 | 0 | 4.265.800 | 0 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 6.051.900 | 0 | 6.051.900 | 6.051.900 | 0 | 6.473.000 | 0 | 6.745.000 | 0 | 7.043.600 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.912.600 | 100 | 3.912.700 | 3.912.700 | 100 | 4.541.300 | 0 | 5.057.900 | 0 | 5.220.100 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 3.598.800 | 100 | 3.598.900 | 3.598.900 | 100 | 3.582.600 | 0 | 4.099.600 | 0 | 4.261.900 | 0 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 313.800 | 0 | 313.800 | 313.800 | 0 | 958.700 | 0 | 958.300 | 0 | 958.200 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 80.639.200 | 360.000 | 80.999.200 | 80.989.200 | 350.000 | 82.000.600 | 0 | 69.313.200 | 0 | 70.803.300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 867.858.800 | 100 | 867.858.900 | 867.858.900 | 100 | 915.799.200 | 0 | 874.695.800 | 0 | 881.230.400 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.144.100 | 0 | -7.144.100 | -7.144.100 | 0 | -53.258.100 | 0 | -59.480.900 | 0 | -36.378.500 | 0 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -7.144.100 | 0 | -7.144.100 | -7.144.100 | 0 | -53.258.100 | 0 | -59.480.900 | 0 | -36.378.500 | 0 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 149.302.122,91 | 0 | 149.302.122,91 | 149.302.122,91 | 0 | 142.158.022,91 | 0 | 88.899.922,91 | 0 | 29.419.022,91 | 0 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 142.158.022,91 | 0 | 142.158.022,91 | 142.158.022,91 | 0 | 88.899.922,91 | 0 | 29.419.022,91 | 0 | -6.959.477,09 | 0 |

C.

**Übersicht
Gesamtfinanz-
haushalt**

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 265.097.900 | 17.000 | 265.114.900 | 265.114.900 | 17.000 | 263.562.300 | 0 | 273.737.100 | 0 | 283.760.000 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 233.549.000 | 0 | 233.549.000 | 233.549.000 | 0 | 228.772.800 | 0 | 231.161.800 | 0 | 245.604.800 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 178.048.500 | 0 | 178.048.500 | 178.048.500 | 0 | 202.306.800 | 0 | 139.431.000 | 0 | 142.446.500 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.209.700 | 0 | 58.209.700 | 58.209.700 | 0 | 59.889.100 | 0 | 61.233.800 | 0 | 62.480.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.601.900 | 0 | 9.601.900 | 9.601.900 | 0 | 9.676.800 | 0 | 9.548.300 | 0 | 9.510.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.035.800 | 0 | 16.035.800 | 16.035.800 | 0 | 12.349.300 | 0 | 12.337.000 | 0 | 12.123.100 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.743.100 | 0 | 28.743.100 | 28.743.100 | 0 | 21.811.900 | 0 | 21.827.900 | 0 | 21.827.900 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 19.471.800 | 0 | 19.471.800 | 19.471.800 | 0 | 19.220.900 | 0 | 19.557.800 | 0 | 19.555.200 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 808.757.700 | 17.000 | 808.774.700 | 808.774.700 | 17.000 | 817.589.900 | 0 | 768.834.700 | 0 | 797.308.300 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 151.480.600 | -360.000 | 151.120.600 | 151.120.600 | -360.000 | 159.930.200 | 0 | 159.528.100 | 0 | 158.923.900 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 8.495.800 | 0 | 8.495.800 | 8.495.800 | 0 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 | 10.470.800 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.105.900 | 0 | 122.105.900 | 122.105.900 | 0 | 128.410.900 | 0 | 109.483.700 | 0 | 115.220.600 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 182.938.400 | 0 | 182.938.400 | 198.948.400 | 16.010.000 | 194.207.200 | 0 | 206.093.800 | 0 | 203.214.400 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 262.745.400 | 0 | 262.745.400 | 246.745.400 | -16.000.000 | 272.739.200 | 0 | 245.789.600 | 0 | 252.509.800 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.923.400 | 17.000 | 3.940.400 | 3.940.400 | 17.000 | 4.553.900 | 0 | 4.959.000 | 0 | 5.243.200 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 73.636.100 | 360.000 | 73.996.100 | 73.986.100 | 350.000 | 79.662.000 | 0 | 66.930.900 | 0 | 68.421.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 805.325.600 | 17.000 | 805.342.600 | 805.342.600 | 17.000 | 849.974.200 | 0 | 803.255.900 | 0 | 814.003.700 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 3.432.100 | 0 | 3.432.100 | 3.432.100 | 0 | -32.384.300 | 0 | -34.421.200 | 0 | -16.695.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.315.000 | 0 | 73.315.000 | 63.245.500 | -10.069.500 | 94.677.100 | 0 | 80.825.600 | 0 | 62.685.700 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.690.000 | 0 | 3.690.000 | 3.690.000 | 0 | 1.167.000 | 0 | 850.000 | 0 | 890.000 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 7.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 112.300 | 0 | 112.300 | 112.300 | 0 | 113.700 | 0 | 113.900 | 0 | 114.500 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.587.100 | 0 | 12.587.100 | 12.587.100 | 0 | 1.737.000 | 0 | 1.362.000 | 0 | 1.362.000 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 89.706.400 | 0 | 89.706.400 | 79.636.900 | -10.069.500 | 97.701.800 | 0 | 83.153.500 | 0 | 65.054.200 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 141.016.100 | 0 | 141.016.100 | 129.406.700 | -11.609.400 | 191.879.400 | 0 | 182.179.200 | 0 | 145.139.100 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 203.100 | 0 | 203.100 | 203.100 | 0 | 204.400 | 0 | 204.800 | 0 | 205.600 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.010.400 | 0 | 4.010.400 | 3.760.400 | -250.000 | 3.265.400 | 0 | 3.905.000 | 0 | 3.905.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 145.229.600 | 0 | 145.229.600 | 133.370.200 | -11.859.400 | 195.349.200 | 0 | 186.289.000 | 0 | 149.249.700 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -55.523.200 | 0 | -55.523.200 | -53.733.300 | 1.789.900 | -97.647.400 | 0 | -103.135.500 | 0 | -84.195.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -52.091.100 | 0 | -52.091.100 | -50.301.200 | 1.789.900 | -130.031.700 | 0 | -137.556.700 | 0 | -100.890.900 | 0 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 59.786.400 | 0 | 59.786.400 | 57.996.500 | -1.789.900 | 102.415.000 | 0 | 116.256.500 | 0 | 94.677.300 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.863.000 | 0 | 8.863.000 | 8.863.000 | 0 | 10.231.900 | 0 | 12.506.000 | 0 | 14.998.600 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.263.200 | 0 | 4.263.200 | 4.263.200 | 0 | 4.767.600 | 0 | 13.121.000 | 0 | 10.481.800 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 46.660.200 | 0 | 46.660.200 | 44.870.300 | -1.789.900 | 87.415.500 | 0 | 90.629.500 | 0 | 69.196.900 | 0 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -5.430.900 | 0 | -5.430.900 | -5.430.900 | 0 | -42.616.200 | 0 | -46.927.200 | 0 | -31.694.000 | 0 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -5.430.900 | 0 | -5.430.900 | -5.430.900 | 0 | -42.616.200 | 0 | -46.927.200 | 0 | -31.694.000 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 20.774.413,29 | 0 | 20.774.413,29 | 20.774.413,29 | 0 | 15.343.513,29 | 0 | -27.272.686,71 | 0 | -74.199.886,71 | 0 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 15.343.513,29 | 0 | 15.343.513,29 | 15.343.513,29 | 0 | -27.272.686,71 | 0 | -74.199.886,71 | 0 | -105.893.886,71 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 3.265.400 | 0 | 3.265.400 | 3.265.400 | 0 | 2.910.400 | 0 | 3.550.000 | 0 | 3.550.000 | 0 |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzungen 2022/2023 (Kernhaushalt und Städtebauliche Sondervermögen) nebst Haushaltssicherungskonzept wurden durch die Bürgerschaft am 11.05.2022 beraten und beschlossen (2022/BV/3009). Durch die bevorstehende Neuwahl eines Oberbürgermeisters bzw. einer Oberbürgermeisterin musste eine Bereitstellung finanzieller Mittel im Haushaltsplan erfolgen. Aus diesem Grund hat die Bürgerschaft in Ihrer Sitzung am 06.07.2022 einen Ergänzungsbeschluss (2022/DV/3375) gefasst.

Mit Schreiben vom 04.08.2022 hat die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. Es wurden Teilgenehmigungen für die beantragten Kreditermächtigungen und für die Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

2. Notwendigkeit Nachtrag 2022

Die Pflicht, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, ergibt sich aus § 48 KV M-V. Dies ist der Fall, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen getätigt werden sollen. Die Bürgerschaft hat mit dem Haushaltsplan, Band I unter Pkt. 4 – Durchführungsbestimmungen Wertgrenzen, ab der eine Nachtragspflicht erforderlich wird, festgelegt. Demnach gelten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, soweit die geplanten Auszahlungen insgesamt 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des aktuellen Haushaltsjahres nicht übersteigen.

Die Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragssatzung 2022 ergibt sich insbesondere aufgrund der erforderlichen Bereitstellung finanzieller und bisher nicht eingeplanter Mittel für:

- der Kauf OSPA Arena (2022/BV/3318)
- Verwendung der Gewinnabführung 2021 des KOE als investiver Zuschuss zur Errichtung oder Sanierung von städtischen Objekten

Darüber hinaus wird eine bereits bestehende Investitionsförderungsmaßnahme erhöht und vorgezogen:

- Eigenkapitalerhöhung an die RSAG

Weiterhin wurden weitere, zum aktuellen Zeitpunkt bekannte Anpassungen vorgenommen, die zwar keine Nachtragspflicht erfordern, aber in diesem Zusammenhang mit in den Nachtragshaushalt eingearbeitet wurden, um den haushalterischen Anforderungen auch künftig nachzukommen. Dies betrifft insbesondere:

- Neuordnung Teilhaushalt 99 – Rostocker Oval

- Anbringung von Haushaltsvermerken zur Übertragung von Aufwendungen und Auszahlungen
- Berücksichtigung aktueller Sachverhalte im Haushaltsplan, die ohne einen Nachtrag zu überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Bewilligungen führen würden

3. Änderungen Verwaltungstätigkeit

In der Verwaltungstätigkeit wurden Änderungen in verschiedenen Teilhaushalten vorgenommen. Die Änderungen führen zu keiner Veränderung des bisherigen Saldos, d.h. die vorgenommenen Veränderungen wirken sich ergebnisneutral sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzhaushalt aus.

TH 15 - Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (RVV) - Finanzierung aufgrund der Energiekrise

Bereits seit Ende des Jahres 2021 sind enorme Energiepreissteigerungen zu verzeichnen. Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 befinden sich die Märkte in einer Ausnahmesituation.

Die stark gestiegenen Großhandelspreise für Strom und Gas sowie die hohe Preisvolatilität der vergangenen Monate stellen auch die Stadtwerke Rostock AG vor große Herausforderungen. Insgesamt kann noch nicht beurteilt werden, wie sich das Zahlungsverhalten der Kunden entwickelt. Schwierigkeiten bei der Forderungsrealisierung sowie erhebliche Stundungsbegehren können nicht ausgeschlossen werden. Auch für die kurzfristige Beschaffung von ungeplanten Mengen kann sich ein deutlich höherer Liquiditätsbedarf ergeben.

In Folge des gestiegenen Handelsvolumens und der Unsicherheiten an den Märkten fordern die Lieferanten zusätzliche Sicherstellungen und kürzere Zahlungsfristen. Durch die wenigen Lieferanten am Beschaffungsmarkt müssen diese Forderungen akzeptiert werden. Aktuell wird hierfür mit einem möglichen Volumen für die Absicherung in Höhe von insgesamt 38,4 Mio. EUR gerechnet. Ein darüberhinausgehendes Wiedereindeckungsrisiko wäre im Übrigen erheblich. Die RVV ist durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag ertrags- und liquiditätsseitig gegenüber der SWRAG ausgleichspflichtig.

Die originäre Belastung aus den gestiegenen Energiekosten innerhalb des Konzerns trifft vor allem die Rostocker Straßenbahn AG. Die Mehrkosten für 2022 und 2023 werden auf rund 10 Mio. EUR beziffert. Im Übrigen werden Mittel im Zusammenhang mit der Angebotsoffensive 2022 neu strukturiert und erneut Einlagen zu Abdeckung pandemiebedingter Verlust in die RW geleistet. Die Liquiditätsbestände im Konzernkreis RVV, SWRAG und RSAG belaufen sich in der Prognose zum Jahresende 2022 ohne Mittelzuführungen auf ca. 15 Mio. EUR und liegen damit deutlich unter dem notwendigen

Betriebskapital (Bedarf Working Capital ca. 30 Mio. EUR). Dementsprechend besteht aufgrund der aufgeführten Risiken ein deutlicher Liquiditätsbedarf, der konzernintern nicht gedeckt werden kann. Eine Deckung des prognostizierten Verlustes der RSAG über den Konzern RVV ist daher nicht möglich.

Der Zuschuss an die RSAG, der im Haushaltsplan 2022 ursprünglich mit 6,0 Mio. EUR geplant war, muss zur Sicherung um 16,0 Mio. EUR, also auf einen Zuschuss in 2022 auf insgesamt 22,0 Mio. EUR in der Verwaltungstätigkeit erhöht werden.

Die Mittelbereitstellung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Konzern den Zuschussbedarf zum Auszahlungszeitpunkt ausweist. Der Zuschuss ist zweckgebunden und darf für keine anderen Zwecke verwendet werden. Daraus resultierende Rückzahlungsansprüche sind vertraglich zu vereinbaren.

Die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen kann aufgrund von Minderauszahlungen komplett aus dem TH 50 Amt für Soziales und Teilhabe zur Verfügung gestellt werden.

TH 68 – Projekt MIRROR

Das Projekt MIRROR ist im Rahmen der Verkehrsplanung ein Förderprojekt. Mit dem Nachtragshaushalt wird der aufzubringende Eigenanteil um 9 T EUR aufgestockt, der anstatt einer Bewilligung nun über den Nachtrag neu geordnet wird. Die Deckung erfolgt auch aus dem TH 68 aus dem Sachkonto Planungskosten für Radverkehr, so dass hierdurch der Haushalt nicht zusätzlich belastet wird. Der Grund für die notwendige Neuordnung liegt darin, dass der Fördermittelgeber eine Budgetverschiebung in das nächste Haushaltsjahr nicht genehmigt. Daher ist es notwendig, einen hohen Anteil der geplanten Ausgaben noch in diesem Jahr zu realisieren. Da aus diesem Grund die Gesamtausgaben höher sind als ursprünglich geplant, steigt auch der Eigenanteil der HRO und die Aufstockung des Ansatzes ist erforderlich, damit Rechnungen vorfinanziert werden können. Die Gesamtausgaben werden zu 80 % gefördert. Die Fördermittelabrechnung für 2022 wird zum Ende des Jahres erwartet.

TH 74 – Versorgungsvertrag Aufnahme Fundtiere

Durch die Kündigung des aktuellen Betreibervertrages zur Aufnahme von Fundtieren zum 31.12.2022 musste dieser neu ausgeschrieben werden. Das Angebot ist mit einer jährlichen Miete i.H.v. 632 T EUR höher als die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Da bereits mit der Vergabe des Vertrages die Bereitstellung der Haushaltsmittel gesichert sein muss und in diesem Jahr noch kein Vorgriff im Rahmen einer Bewilligung für das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen werden kann, ist die Bereitstellung von 331 T EUR Bestandteil des Nachtragshaushaltes.

Die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen kann durch Minderaufwendungen/-auszahlungen komplett aus dem TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik wurden nachfolgende Haushaltsansätze für übertragbar erklärt:

- TH 15 - Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (RVV) - Finanzierung aufgrund der Energiekrise – Produktsachkonten 54701.54110000 / 54701.74110000
- TH 50 – Inanspruchnahme Rückstellung für die Klage im Bereich der Kindertagesbetreuung - Produktsachkonto- 36102.75510010
- TH 53 – Krankenhausfinanzierung 2022 – Produktsachkonten
- TH 74 - Versorgungsvertrag Aufnahme Fundtiere - Produktsachkonten 12400.52590000 / 12400.72590000

Eine Detailansicht der Haushaltskorrekturen im Bereich der vorgenommenen Änderungen der Verwaltungstätigkeit ist der Anlage i zu entnehmen.

4. Änderungen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Bereitstellung finanzieller Mittel im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind haushaltsneutral, d.h. die Änderungen führen zu keiner Veränderung des bisherigen Saldos. Die Nachtragspflicht ergibt sich aufgrund:

TH 15 - Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (RVV) - Finanzierung aufgrund der Energiekrise

Die 20 Mio. EUR Investitionszuschuss dienen der Erhöhung der Beteiligung an der RVV. Die Mittel stehen zur Liquiditätssicherung zur Verfügung und werden danach entsprechend der Haushaltsplanung 2022 bis 2025 auf Grundlage der Vereinbarung zur Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 2020/BV/1699 vom 14. April 2021 zur Eigenkapitalerhöhung in die RSAG vorzeitig in volle Summe eingezahlt.

Im Haushaltsplan 2022 waren bereits 5,0 Mio. EUR Eigenkapitalerhöhung an die RSAG geplant. Mit dem Nachtragshaushalt wird die Eigenkapitalerhöhung die für Folgejahre geplant war vorgezogen und um nochmals 15,0 Mio. EUR aufgestockt, auf insgesamt 20,0 Mio. EUR in 2022. Die Deckung erfolgt durch Bereitstellung nicht benötigter Mittel anderer Teilhaushalte, deren Umsetzung von geplanten Investitionsmaßnahmen sich in Folgejahre verschiebt. Die Bereitstellung der Mittel für Folgejahre ist dementsprechend zu gewährleisten.

TH 15 - Investiver Zuschuss KOE

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 26.10.2022 beschlossen, dass das auf das Geschäftsfeld HRO erzielte Jahresergebnis 2021 i.H.v. 2,1 Mio. EUR an den Kernhaushalt abgeführt wird (2022/BV/3570). Im Gegenzug wird die Verwaltung dem Eigenbetrieb einen Investitionszuschuss in gleicher Höhe zur Errichtung und/oder Sanierung von städtischen Investitionsmaßnahmen wie bspw. dem Theaterneubau gewähren

Die Deckung erfolgt durch Bereitstellung nicht benötigter Mittel anderer Teilhaushalte, deren Umsetzung von geplanten Investitionsmaßnahmen sich in Folgejahre verschiebt. Die Bereitstellung der Mittel für Folgejahre ist dementsprechend zu gewährleisten.

TH 41 - Investiver Zuschuss OSPA

Die Bürgerschaft hat mit Beschluss (2022/BV/3318) vom 28.09.2022 dem Ankauf der OSPA-Arena zugestimmt. Die Anschaffung des Objekts wird durch den „Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (KOE) mit einem vollumfänglichen Zuschuss aus dem Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vorgenommen. Die Gesamtsumme (inkl. Kaufnebenkosten) beläuft sich auf 9.651.549 EUR. Davon sind 824.177 EUR für das mobile Inventar der OSPA-Arena geplant. Der Restbetrag i.H.v. 8.827.372 EUR ist aufgrund der Dringlichkeit zum Abschluss des Vertrages (spätestens Anfang des II. Quartals) dem KOE rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.

Die Anschaffungskosten wurden komplett im TH 41 – Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt auf zwei Investitionsmaßnahmen geplant:

4142405202200115-02 Ankauf mobiles Inventar i.H.v. 824 T EUR durch OE 41

4142405202200115-01 Investitionszuschuss an KOE zu, Erwerb der Immobilie i.H.v. 8,8 Mio. EUR

TH 99 - Rostocker Oval

Die Haushaltsansätze 2022 wurde den aktuellen Realisierungsständen der einzelnen Maßnahmen nach Prüfung der RGS angepasst.

Der erforderliche Mittelbedarf für 2023 ff. wird derzeit von der RGS erarbeitet und kann, soweit dies erforderlich ist, in 2023 über einen Nachtrag angepasst werden.

Aus der Korrektur der Haushaltsansätze ergeben sich freie Mittel, die zur Finanzierung der o.g. Maßnahmen zur Finanzierung des eingesetzt werden können.

Eine Detailansicht der Haushaltskorrekturen im Bereich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist der Anlage ii zu entnehmen.

Die investiven Haushaltsansätze sind gem. § 15 Abs. 3 GemHVO M-V übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.

5. Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit bleibt trotz der vorgenommenen Veränderungen unverändert. Er besteht in Höhe der durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigten Kredite von 53,7 Mio. EUR für 2022. Es werden keine neuen bzw. zusätzlichen Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionen beantragt.

6. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Es wurden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen geplant. Die durch die Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt (Anlage iii).

7. Übersicht bereits genehmigter überplanmäßige und außerplanmäßige Bewilligungen bis zum Nachtrag 2022

Die bereits beschlossenen bzw. genehmigten über- außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen sind im neuen Haushaltsansatz mit enthalten und werden in den Übersichten gesondert ausgewiesen. Einen Überblick über die erfolgten über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen geben die folgenden Tabellen:

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

| Ifd. Nr. | von Produktkonto | auf Produktkonto | Begründung | bewilligt am | Betrag | üpl/apl | Gremium |
|----------|---|--|---|--------------|------------|---------|---------|
| 1. | 61101.40310200 Vergnügungssteuer | 61201.57511010 Zinsaufwendungen | Bis zur Leitzinserhöhung wurden Guthaben auf Bankkonten mit Verw ahrentgelten belegt. Der Mehrbedarf konnte nur teilw eise im DK des Produktes gedeckt werden. | 25.10.2022 | 100,00 | üpl | S2 |
| | 61101.60310200 Vergnügungssteuer | 61201.77511010 Zinsauszahlungen | | | 17.000,00 | üpl | S2 |
| 2. | 52100.50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte | 11404.56251040 Vergütung einschl. Reisekosten an Sachverständige | veraltete IT-Architektur der HRO stellt zunehmend operatives Risiko dar, muss daher dringend modernisiert werden - 2 Vergaben in 2022 erforderlich (2 x 80.000€) sowie Ausschreibung einer Vergabeunterstützung durch 2 externe MA (200.000€) | 18.10.2022 | 360.000,00 | üpl | HA |
| | 52100.70221100 Entgelte Beschäftigte | 11404.76251040 Vergütung einschl. Reisekosten an Sachverständige | | | 360.000,00 | üpl | HA |

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

| Ifd. Nr. | von Produktkonto | Invest.-Nr.- Position | auf Produktkonto | Invest.-Nr. - Position | Begründung | bewilligt am | Betr | üpl/apl | Gremium |
|----------|---|--|---|--|---|--------------|------------|---------|---------|
| 1. | 62303.78131000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetriebe | 1562303202000117 - 1 - Geleistete Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe | 41201.78612000 Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile | 1541201202200117 - 1 - Stammkapital bei Gründung | Stammkapital für die Gründung einer neuen Trägergesellschaft MVZ gGmbH Beschlussvorlage Nr. 2022/BV/3370 am 28.09.2022_Beschlussfassung in der Bürgerschaftssitzung am 28.09.2022 | 28.09.2022 | 500.000,00 | apl | BS |

8. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

| lfd. | | vorl. Erg. 2020 Stand Okt. 2022 | Ansatz 2021 | vorl. Ergeb. 2021 Stand Okt. 2022 | Nachtrags- beschluss 2022 | Ansatz 2023 | FP 2024 | FP 2025 |
|------|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 52.909.142,48 | 42.544.144,92 | 47.544.144,92 | 35.511.208,52 | 30.080.408,52 | - 12.535.791,48 | - 59.462.991,48 |
| 2 | - Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | | | | |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 47.909.142,48 | 42.544.144,92 | 42.544.144,92 | 35.511.208,52 | 30.080.408,52 | - 12.535.791,48 | -59.462.991,48 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 16.654.617,20 | 26.171.013,29 | 26.171.013,29 | 47.506.606,14 | 42.075.706,14 | - 540.493,86 | - 47.467.693,86 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | | - | | | | | |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO) | 9.516.396,09 | - 5.396.600,00 | 21.335.592,85 | - 5.430.900,00 | - 42.616.200,00 | - 46.927.200,00 | - 31.694.000,00 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 26.171.013,29 | 20.774.413,29 | 47.506.606,14 | 42.075.706,14 | - 540.493,86 | - 47.467.693,86 | - 79.161.693,86 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 26.836.615,74 | 10.826.784,17 | 10.826.784,17 | - 11.970.160,20 | - 11.970.060,20 | - 11.970.060,20 | - 11.970.060,20 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | | - | | | | | |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | - 16.009.831,57 | - 33.369.300,00 | - 22.796.944,37 | - 53.733.200,00 | - 97.647.400,00 | -103.135.500,00 | -84.195.500,00 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | - | 33.369.300,00 | | 53.733.300,00 | 97.647.400,00 | 103.135.500,00 | 84.195.500,00 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 10.826.784,17 | 10.826.784,17 | - 11.970.160,20 | - 11.970.060,20 | - 11.970.060,20 | - 11.970.060,20 | - 11.970.060,20 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 4.417.909,54 | 5.546.347,46 | 5.546.347,46 | - 25.237,42 | - 25.237,42 | - 25.237,42 | - 25.237,42 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | | - | | | | | |
| 15 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik) | 1.128.437,92 | - | - 5.571.584,88 | | | | |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 5.546.347,46 | 5.546.347,46 | - 25.237,42 | - 25.237,42 | - 25.237,42 | - 25.237,42 | - 25.237,42 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres | 42.544.144,92 | 37.147.544,92 | 35.511.208,52 | 30.080.408,52 | - 12.535.791,48 | - 59.462.991,48 | - 91.156.991,48 |

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|----|-------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|---|---|-------------------|------------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 1. | 15 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen | 6.000.000 | 16.000.000 | 22.000.000 | | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen Aufwand | | | | 16.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | <p>Die originäre Belastung aus den gestiegenen Energiekosten innerhalb des Konzerns trifft vor allem die Rostocker Straßenbahn AG. Die Mehrkosten für 2022 und 2023 werden auf rund 10 Mio. EUR beziffert. Im Übrigen werden Mittel im Zusammenhang mit der Angebotsoffensive 2022 neu strukturiert und erneut Einlagen zu Abdeckung pandemiebedingter Verluste in die RVV geleistet. Die Liquiditätsbestände im Konzernkreis RVV, SWRAG und RSAG belaufen sich in der Prognose zum Jahresende 2022 ohne Mittelzuführungen auf ca. 15 Mio. EUR und liegen damit deutlich unter dem notwendigen Betriebskapital (Bedarf Working Capital ca. 30 Mio. EUR). Dementsprechend besteht aufgrund der aufgeführten Risiken ein deutlicher Liquiditätsbedarf, der konzernintern nicht gedeckt werden kann. Eine Deckung des prognostizierten Verlustes der RSAG über den Konzern RVV ist daher nicht möglich. Von den insgesamt 16 Mio. EUR Zuschusserhöhung sind 6 Mio. EUR ein Vorgriff auf den geplanten Zuschuss an die RVV des Jahres 2023.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---|-------------------|-----------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 2. | 50 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII – Stationäre Pflege – PG 3 § 65 SGB XII | 2.772.000 | -1.000.000 | 1.772.000 | | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen Aufwand | | | | -1.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | <p>Nach Einführung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ab dem 01.01.2022: Zur Begrenzung der Eigenanteile in der vollstationären Pflege, übernehmen die Pflegekassen einen zusätzlichen Betrag, nach Dauer gestaffelt. (5 % in den ersten zwölf Monaten, 25 % nach zwölf Monaten, usw.) In der Haushaltsplanung 2022/ 2023 waren diese finanziellen Auswirkungen noch nicht berücksichtigt. Weiterhin steigen aktuell die Entgelte in der stationären Pflege stark an, so dass dieser Effekt in 2023 nicht mehr in dieser Größenordnung eintreten wird.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---|-------------------|-----------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 3. | 50 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII – Stationäre Pflege – PG 4 § 65 SGB XII | 2.716.000 | -1.000.000 | 1.716.000 | | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen Aufwand | | | | -1.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Begründung | | | <p>Nach Einführung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ab dem 01.01.2022: Zur Begrenzung der Eigenanteile in der vollstationären Pflege, übernehmen die Pflegekassen einen zusätzlichen Betrag, nach Dauer gestaffelt. (5 % in den ersten zwölf Monaten, 25 % nach zwölf Monaten, usw.) In der Haushaltsplanung 2022/ 2023 waren diese finanziellen Auswirkungen noch nicht berücksichtigt. Weiterhin steigen aktuell die Entgelte in der stationären Pflege stark an, so dass dieser Effekt in 2023 nicht mehr in dieser Größenordnung eintreten wird.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|---|------------|-------------------|------------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 4. | 50 | Werkstätten für behinderte Menschen Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 i.V.m. §§ 58 und 62 | 21.261.500 | -4.500.000 | 16.761.500 | | | | | | | | | |
| Summe Veränderungen Aufwand | | | | -4.500.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|-----------------------------|----|---|--|-------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | | Begründung | In der Haushaltsplanung 2022/ 2023 wurde von einer vollständigen Umsetzung des Leistungsgeschehens nach dem Landesrahmenvertrag SGB IX ausgegangen. Seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport wurde der freien Trägerschaft eingeräumt, weiterhin Übergangsvereinbarungen in Anlehnung an die Leistungsgewährung nach dem SGB XII zu schließen. Die angenommene Steigerung der Entgelte ist somit noch nicht vollständig eingetreten. | | | | | | | | | | | |
| 5. | 50 | Assistenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 – befähigende Leistungen | 27.391.900 | -3.500.000 | 23.891.900 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Aufwand | | -3.500.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | Begründung | In der Haushaltsplanung 2022/ 2023 wurde von einer vollständigen Umsetzung des Leistungsgeschehens nach dem Landesrahmenvertrag SGB IX ausgegangen. Seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport wurde der freien Trägerschaft eingeräumt, weiterhin Übergangsvereinbarungen in Anlehnung an die Leistungsgewährung nach dem SGB XII zu schließen. Die angenommene Steigerung der Entgelte ist somit noch nicht vollständig eingetreten. | | | | | | | | | | | |
| 6. | 50 | | 8.625.100 | -6.000.000 | 2.625.100 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Aufwand | | -6.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | Begründung | Mit Blick auf die Entwicklung der Flüchtlingssituation Ukraine wurden für den Nachtragshaushalt bis zu 4.000 zusätzliche Leistungsempfänger:innen mit zentraler Unterbringung angenommen und monatlich bis zum Jahresende hochpotenziert. Tatsächlich wurde die Leistung der zentralen Unterbringung aber nur von maximal rund 1.500 Leistungsempfängern für wenige Monate in Anspruch genommen. Darüber hinaus begann zum 01.06.2022 der Rechtskreiswechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in die Grundsicherung (SGB II und SGB XII), der zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar war und somit keine Berücksichtigung fand. | | | | | | | | | | | |
| 7. | 15 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige-Rechtsanwälte | 350.000 | -10.000 | 340.000 | | | | | | | | | |
| | 15 | Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 2.300.000 | 10.000 | 2.310.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Aufwand | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | Umverteilung der Mittel für eine Studie/Potentialanalyse, die durch die BUGA Rostock 2025 GmbH in Auftrag gegeben wird und vorher nicht Bestandteil des Zuschusses war. | | | | | | | | | | | |
| Summe Erträge gesamt | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Summe Aufwand gesamt | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Saldo | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|-----------|-------------------|------------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 1. | 15 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen | 6.000.000 | 16.000.000 | 22.000.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | 16.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------------------------------|----|--|------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| 2. | 50 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII – Stationäre Pflege – PG 3 § 65 SGB XII | 2.772.000 | -1.000.000 | 1.772.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -1.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 3. | 50 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII – Stationäre Pflege – PG 4 § 65 SGB XII | 2.716.000 | -1.000.000 | 1.716.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -1.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 4. | 50 | Werkstätten für behinderte Menschen Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 i.V.m. §§ 58 und 62 | 21.261.500 | -4.500.000 | 16.761.500 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -4.500.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 5. | 50 | Assistenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 – befähigende Leistungen | 27.391.900 | -3.500.000 | 23.891.900 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -3.500.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 6. | 50 | | 8.625.100 | -6.000.000 | 2.625.100 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -6.000.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 7. | 15 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige-Rechtsanwälte | 350.000 | -10.000 | 340.000 | | | | | | | | | |
| | 15 | Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 2.300.000 | 10.000 | 2.310.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Summe Einzahlungen gesamt | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Summe Auszahlungen gesamt | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Saldo | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|----|-------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--|--------------|--------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 1. | 68 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt MIRROR | 16.000 | 9.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Aufwand | | 9.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | Begründung | Erhöhung des Eigenanteil Planungskosten Projekt MIRROR | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|---------|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 68 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Planungsleistung Radverkehr | 200.000 | -9.000 | 191.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderung Aufwand | | -9.000 | | | | | | | | | | |
| | | Begründung | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| Summe Erträge gesamt | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Summe Aufwand gesamt | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Saldo | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|---------|---------------|---------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 1. | 68 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt MIRROR | 16.000 | 9.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | 9.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2. | 68 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Planungsleistung Radverkehr | 200.000 | -9.000 | 191.000 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -9.000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| Summe Einzahlungen gesamt | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Summe Auszahlungen gesamt | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Saldo | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| lfd. Nr. | TH | Bezeichnung | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz | HHPlan | Veränderung um | neuer Haushaltsansatz |
|----------|----|-------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------------------------|---------|----------------|---------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 1. | 74 | Kostenerstattungen an Sonstige | 197.900 | 331.300 | 529.200 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Aufwand | | 331.300 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | Begründung | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|-----------------|---------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 2. | 62 | Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau | 500.000 | -331.300 | 168.700 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Aufwand | | -331.300 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | Begründung | Durch die Kündigung des Betreibervertrages (Aufnahme Fundtiere) musste dieser neu ausgeschrieben werden. Das Angebot liegt höher als die derzeitigen HHmittel (Kostensteigerung). | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|
| Summe Erträge gesamt | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Summe Aufwand gesamt | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Saldo | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------|----------------|---------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 1. | 74 | Kostenerstattungen an Sonstige | 197.900 | 331.300 | 529.200 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | 331.300 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------|-----------------|---------|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|
| 2. | 62 | Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau | 500.000 | -331.300 | 168.700 | | | | | | | | | |
| | | Summe Veränderungen Auszahlungen | | -331.300 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|
| Summe Einzahlungen gesamt | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Summe Auszahlungen gesamt | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Saldo | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

| TH | Maßnahmenummer | Bezeichnung | | HH-Plan -Ansatz 2022 | Nehmend | Gebend | neuer Haushaltsansatz 2022 | |
|----|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------|
| 15 | 1554701202100199 | Eigenkapitalerhöhung | FA | 4.900.000 | 14.700.000 | | 19.600.000 | |
| | 1562301202200199 | Investitionszuschuss an den KOE | FA | 0 | 2.145.200 | | 2.145.200 | |
| | 1562600202100199 | Eigenkapitalerhöhung | FA | 100.000 | 300.000 | | 400.000 | |
| 41 | 4142405202200115 | Ankauf OSPA-Arena - Investitionszuschuss an den KOE | FA | 0 | 9.651.600 | | 9.651.600 | |
| 06 | 1011404201388899 | Hard- und Software, Vernetzung | FA | 220.000 | | 150.000 | 70.000 | |
| | | | FA | 165.000 | | 100.000 | 65.000 | |
| | 0611404202188899 | Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren | FA | 269.000 | | 135.000 | 134.000 | |
| 10 | 1011401201700213 | Möbiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU | FA | 137.000 | | 118.200 | 18.800 | |
| | 1011401202000416 | Ausstattung Schweriner Str. 50/51 | FA | 127.000 | | 117.000 | 10.000 | |
| 37 | 3712601201200999 | Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | FA | 445.000 | | 300.000 | 145.000 | |
| 61 | 6051106201200199 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" | FA | 1.719.000 | | 1.680.000 | 39.000 | |
| | 2051106201902708 | Fördergebiet Lichtenhagen | FA | 1.145.100 | | 1.100.000 | 45.100 | |
| | 6051106201502124 | Fördergebiet Toitenwinkel | FA | 789.200 | | 500.000 | 289.200 | |
| 62 | 6211402999900199 | Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) | FA | 5.030.000 | | 2.500.000 | 2.530.000 | |
| | 6211402999900799 | Erwerb von Baulichkeiten gemäß SchulRAnpG | FA | 300.000 | | 250.000 | 50.000 | |
| 66 | 6654101999900999 | Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV | FA | 2.500.000 | | 2.500.000 | 0 | |
| | 6654101 2013 03599 | Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen | FA | 150.000 | | 122.500 | 27.500 | |
| | 6654300 2012 00614 | Verkehrsmanagementsysteme - Landesstraßen | FA | 100.000 | | 100.000 | 0 | |
| | 6654101 2018 00116 | Radweg Carl Hopp Straße | FA | 75.000 | | 75.000 | 0 | |
| | 6654101 2018 00619 | Grundsanie rung Herweghstraße | FA | 300.000 | | 260.000 | 40.000 | |
| | 6654101 2019 01511 | B-Plan Schutow | FA | 200.000 | | 0 | 200.000 | |
| | 6654101 2020 01999 | Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO | FA | 100.000 | | 100.000 | 0 | |
| | 6654101 2020 02099 | Erneuerung der Durchlässe | FA | 150.000 | | 100.000 | 50.000 | |
| | 6654101 2020 02216 | Haltepunkt Bramow | FA | 200.000 | | 200.000 | 0 | |
| | 6654101 2020 02901 | Sicherheitspoller Kirchenstraße | FA | 160.000 | | 160.000 | 0 | |
| | 6654101 2021 00111 | Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg | FA | 420.000 | | 420.000 | 0 | |
| | 6654300 2017 01115 | Satower Straße | FA | 150.000 | | 150.000 | 0 | |
| | 6654300 2018 00220 | Ausbau Neubrandenburger Straße | FA | 200.000 | | 200.000 | 0 | |
| | 6654300 2020 00115 | Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen | FA | 200.000 | | 115.000 | 85.000 | |
| | 6654300 2022 00115 | Haltestelle Stadtweide | FA | 200.000 | | 200.000 | 0 | |
| | 6654400 2020 00199 | Lärmschutzwand 3- Evershagen Süd | FA | 150.000 | | 150.000 | 0 | |
| | 6654101999900799 | Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße | FA | | | 630.000 | | |
| | 6654101202200209 | Haltestelle Werftallee | FA | 200.000 | | 200.000 | 0 | |
| | 6654101201700712 | Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131) | FA | 500.000 | | 500.000 | 0 | |
| | 6654101202200513 | Gehweg Kuphalstraße | FA | 250.000 | | 250.000 | 0 | |
| | 6654101201701917 | Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA | FA | 750.000 | | 750.000 | 0 | |
| | 6654101202201499 | Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung | FA | 530.000 | | 490.000 | 40.000 | |
| | 6654101202004613 | Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str. | FA | 350.000 | | 250.000 | 100.000 | |
| | 6654101202001099 | Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen | FA | 700.000 | | 430.000 | 270.000 | |
| | 67 | 6755100201800299 | Sanierung/Neubau Lagerplätze | FA | 1.980.200 | | 1.500.000 | 480.200 |

| TH | Maßnahmenummer | Bezeichnung | | HH-Plan -Ansatz 2022 | Nehmend | Gebend | neuer Haushaltsansatz 2022 |
|------------------|---|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 73 | 7355201201200401 | Baumaßnahme Laaksystem | FA | 1.770.600 | | 1.755.600 | 15.000 |
| 82 | 8255500201700206 | Wegebau | FA | 530.000 | | 235.000 | 295.000 |
| 83 | 6654802201200101 | Neugestaltung Werftbecken Warnemünde | FE | 1.500.000 | | -1.500.000 | 0 |
| | | | FA | 4.650.000 | | 4.550.000 | 100.000 |
| 99 | 9951120202000125 | Realisierungswettbewerb Stadtpark | FE | 200.000 | | 850.000 | 1.050.000 |
| | | | FA | 0 | | -36.700 | 36.700 |
| | 9951120202000225 | Freiflächengestaltung Stadtpark | FE | 1.800.000 | | -1.800.000 | 0 |
| | | | FA | 5.643.100 | | 4.950.500 | 692.600 |
| | 9954103202000119 | Warnowbrücke | FE | 2.882.500 | | -2.286.500 | 596.000 |
| | | | FA | 3.499.000 | | 2.566.300 | 932.700 |
| | 9954104202000120 | Greifenbrücke | FE | 600.000 | | -600.000 | 0 |
| | | | FA | 1.037.200 | | 621.500 | 415.700 |
| | 9954806202000119 | Stadthafen | FE | 3.400.000 | | -3.400.000 | 0 |
| | | | FA | 4.241.700 | | 2.734.900 | 1.506.800 |
| | 9955102202200199 | IGA Park Außenstandort BUGA | FA | 215.400 | | 203.800 | 11.600 |
| | | | FE | 361.700 | | -361.700 | 0 |
| | 9955103202000120 | Erschließung Warnowquartier | FA | 586.900 | | 285.400 | 301.500 |
| | | | FE | 248.000 | | -248.000 | 0 |
| | 9955104202000125 | Fährberg | FA | 1.047.800 | | 871.600 | 176.200 |
| | | | FA | 518.300 | | 487.500 | 30.800 |
| 9955105202000125 | Hechtgrabenniederung | FE | 723.300 | | -723.300 | 0 | |
| | | FA | 838.200 | | 838.200 | 0 | |
| 9955106202200199 | Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant | FA | 838.200 | | 838.200 | 0 | |
| | | | | | 26.796.800 | 26.796.800 | |

| TH | Maßnahme | Pos. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | FP 2024 | FP 2025 | VE 2022 für | | | | VE 2023 für | | | Bemerkungen |
|----|------------------|-------------------------|--|--------|---------|---------|-----------|-------------|------|------|---------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt | 2024 | 2025 | Gesamt | |
| 66 | 6654101202001499 | Mobilitätspunkte | | 0 | 96.500 | 100.000 | 100.000 | 96.500 | 0 | 0 | 96.500 | 0 | 0 | 0 | Die VE wurde im Zuge des rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens nicht genehmigt. |
| | | 2 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - zweckgebunden | 0 | 96.500 | 100.000 | 100.000 | 96.500 | 0 | 0 | 96.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 7355201202200103 | Markgrafenheide | | 50.000 | 100.000 | 0 | 1.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | Die VE wurde im Zuge des rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens nicht genehmigt. |
| | | 1 | Binnenentwässerung Ortslage Markgrafenheide | 50.000 | 100.000 | 0 | 1.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | |

E.

Investitions- programm

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | 01 Gesamtinvestitionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 79.951.463,94 | 62.563.200 | 79.517.600 | -10.069.500 | 97.581.100 | 0 | 83.032.600 | 0 | 64.932.700 | 0 | 570.000 | 0 | 164.302.539 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 80.642.632,27 | 95.852.100 | 133.167.100 | -11.859.400 | 195.144.800 | 0 | 186.084.200 | 0 | 149.044.100 | 0 | 1.675.800 | 0 | 207.072.418 | 0 |
| | Saldo | | | -691.168,33 | -33.288.900 | -53.649.500 | 1.789.900 | -97.563.700 | 0 | -103.051.600 | 0 | -84.111.400 | 0 | -1.105.800 | 0 | -42.769.879 | 0 |
| | 06 Amt für Digitalisierung und IT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 2.025.055,51 | 2.459.300 | 1.813.600 | -385.000 | 2.115.100 | 0 | 1.374.500 | 0 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 3.004.756 | 0 |
| | Saldo | | | -2.025.055,51 | -2.459.300 | -1.813.600 | 385.000 | -2.115.100 | 0 | -1.374.500 | 0 | -1.125.000 | 0 | 0 | 0 | -3.004.756 | 0 |
| | 0611404 TH 06 - Information und Kommunikation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 2.025.055,51 | 2.459.300 | 1.813.600 | -385.000 | 2.115.100 | 0 | 1.374.500 | 0 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 3.004.756 | 0 |
| | Saldo | | | -2.025.055,51 | -2.459.300 | -1.813.600 | 385.000 | -2.115.100 | 0 | -1.374.500 | 0 | -1.125.000 | 0 | 0 | 0 | -3.004.756 | 0 |
| | 0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 147.000 | -135.000 | 355.800 | 0 | 315.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -147.000 | 135.000 | -355.800 | 0 | -315.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Hauptamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 23.125,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.081 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 226.352,39 | 211.000 | 370.600 | -235.200 | 461.300 | 0 | 172.500 | 0 | 1.683.700 | 0 | 0 | 0 | 2.053.152 | 0 |
| | Saldo | | | -203.227,30 | -211.000 | -370.600 | 235.200 | -461.300 | 0 | -172.500 | 0 | -1.683.700 | 0 | 0 | 0 | -2.037.071 | 0 |
| | 1011401 TH 10 - Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 23.125,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.081 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 218.184,49 | 209.200 | 289.100 | -235.200 | 452.500 | 0 | 164.800 | 0 | 1.676.900 | 0 | 0 | 0 | 2.030.884 | 0 |
| | Saldo | | | -195.059,40 | -209.200 | -289.100 | 235.200 | -452.500 | 0 | -164.800 | 0 | -1.676.900 | 0 | 0 | 0 | -2.014.803 | 0 |
| | 1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 20.000 | 18.800 | -118.200 | 120.000 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -20.000 | -18.800 | 118.200 | -120.000 | 0 | -15.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1011401202000416 Ausstattung Schweriner Str. 50/51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 10.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -10.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 1.977.854,55 | 2.444.300 | 1.091.000 | -250.000 | 1.334.500 | 0 | 1.019.000 | 0 | 1.075.000 | 0 | 0 | 0 | 2.927.555 | 0 |
| | Saldo | | | -1.977.854,55 | -2.444.300 | -1.091.000 | 250.000 | -1.334.500 | 0 | -1.019.000 | 0 | -1.075.000 | 0 | 0 | 0 | -2.927.555 | 0 |
| | 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|-------------|---|--------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---------------------------|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 5.985.000 | 0 | 3.150.000 | 0 | 5.040.000 | 0 | 4.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 230.836,89 | 7.266.300 | 32.323.500 | 17.145.200 | 8.900.800 | 0 | 10.811.300 | 0 | 9.845.800 | 0 | 0 | 0 | 233.237 | | |
| | Saldo | | -230.836,89 | -7.266.300 | -26.338.500 | -17.145.200 | -5.750.800 | 0 | -5.771.300 | 0 | -5.750.800 | 0 | 0 | 0 | -233.237 | | |
| | 1541201 MVZ gGmbH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1541201202200117 Gründung der Trägergesellschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1554701 Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 5.985.000 | 0 | 3.150.000 | 0 | 5.040.000 | 0 | 4.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 4.900.000 | 28.985.000 | 14.700.000 | 8.050.000 | 0 | 9.940.000 | 0 | 8.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | -4.900.000 | -23.000.000 | -14.700.000 | -4.900.000 | 0 | -4.900.000 | 0 | -4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 4.900.000 | 19.600.000 | 14.700.000 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | -4.900.000 | -19.600.000 | -14.700.000 | -4.900.000 | 0 | -4.900.000 | 0 | -4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1562301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 2.145.200 | 2.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | 0 | -2.145.200 | -2.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 2.145.200 | 2.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | 0 | -2.145.200 | -2.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1562303 Klinikum Südstadt Rostock | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 500.000 | 0 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | -500.000 | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 500.000 | 0 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | 0,00 | -500.000 | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1562600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 100.000 | 425.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | -100.000 | -425.000 | -300.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | -100.000 | -400.000 | -300.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 45.100 | -1.100.000 | 267.500 | 0 | 263.000 | 0 | 521.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -45.100 | 1.100.000 | -267.500 | 0 | -263.000 | 0 | -521.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 37 Brandschutz- und Rettungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 2.528.162,83 | 1.407.400 | 1.686.400 | 0 | 754.400 | 0 | 862.400 | 0 | 633.400 | 0 | 0 | 4.345.723 | | |
| | Auszahlungen | | | 6.833.427,64 | 3.791.300 | 7.684.700 | -300.000 | 14.155.000 | 0 | 5.916.600 | 0 | 8.892.700 | 0 | 0 | 21.719.028 | | |
| | Saldo | | | -4.305.264,81 | -2.383.900 | -5.998.300 | 300.000 | -13.400.600 | 0 | -5.054.200 | 0 | -8.259.300 | 0 | 0 | -17.373.305 | | |
| | 3712601 TH 37 - Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 2.508.123,64 | 1.407.400 | 1.686.400 | 0 | 754.400 | 0 | 862.400 | 0 | 633.400 | 0 | 0 | 4.326.184 | | |
| | Auszahlungen | | | 5.002.646,49 | 2.878.900 | 5.538.700 | -300.000 | 12.032.100 | 0 | 3.448.500 | 0 | 7.347.600 | 0 | 0 | 17.357.446 | | |
| | Saldo | | | -2.494.522,85 | -1.471.500 | -3.852.300 | 300.000 | -11.277.700 | 0 | -2.586.100 | 0 | -6.714.200 | 0 | 0 | -13.031.263 | | |
| | 3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 1.050.489,32 | 0 | 145.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.910.489 | | |
| | Saldo | | | -1.050.489,32 | 0 | -145.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.910.489 | | |
| | 40 Amt für Schule | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 128.000,00 | 1.596.700 | 3.964.800 | 0 | 690.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | | |
| | Auszahlungen | | | 10.768.119,57 | 5.560.300 | 11.063.700 | -1.789.900 | 9.558.800 | 0 | 4.584.100 | 0 | 3.855.200 | 0 | 0 | 14.467.120 | | |
| | Saldo | | | -10.640.119,57 | -3.963.600 | -7.098.900 | 1.789.900 | -8.868.100 | 0 | -4.584.100 | 0 | -3.855.200 | 0 | 0 | -14.147.120 | | |
| | 4020101 TH 40 - Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 1.532.700 | 3.964.800 | 0 | 690.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 502.288,42 | 4.305.900 | 6.413.600 | -674.600 | 3.592.900 | 0 | 656.300 | 0 | 736.300 | 0 | 0 | 777.188 | | |
| | Saldo | | | -502.288,42 | -2.773.200 | -2.448.800 | 674.600 | -2.902.200 | 0 | -656.300 | 0 | -736.300 | 0 | 0 | -777.188 | | |
| | 4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -674.600 | 456.300 | 0 | 456.300 | 0 | 456.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 674.600 | -456.300 | 0 | -456.300 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4021706 TH 40 - Käthe-Kollwitz-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|---|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber |
| | | | | | | ansatz | bisherigem Haushalts- | ansatz | bisherigem Haushalts- | ansatz | bisherigem Haushalts- | ansatz | bisherigem Haushalts- | ansatz | bisherigem Haushalts- | ansatz | bisherigem Haushalts- |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Auszahlungen | | | 44.611,01 | 10.000 | 99.800 | -100.000 | 936.200 | 0 | 63.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 120.011 | 0 |
| | Saldo | | | -44.611,01 | -10.000 | -99.800 | 100.000 | -936.200 | 0 | -63.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | -120.011 | 0 |
| | 4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 20.000 | -100.000 | 720.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -20.000 | 100.000 | -720.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021806 TH 40 - Jenaplanschule "Peter Petersen" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 62.975,95 | 20.000 | 147.200 | -105.000 | 22.500 | 0 | 24.200 | 0 | 183.700 | 0 | 0 | 0 | 244.376 | 0 |
| | Saldo | | | -62.975,95 | -20.000 | -147.200 | 105.000 | -22.500 | 0 | -24.200 | 0 | -183.700 | 0 | 0 | 0 | -244.376 | 0 |
| | 4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 62.975,95 | 20.000 | 59.200 | -105.000 | 22.500 | 0 | 24.200 | 0 | 23.700 | 0 | 0 | 0 | 244.376 | 0 |
| | Saldo | | | -62.975,95 | -20.000 | -59.200 | 105.000 | -22.500 | 0 | -24.200 | 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | -244.376 | 0 |
| | 4023103 TH 40 - Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 91.827,44 | 120.800 | 72.000 | -139.000 | 557.800 | 0 | 1.792.900 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 357.527 | 0 |
| | Saldo | | | -91.827,44 | -120.800 | -72.000 | 139.000 | -557.800 | 0 | -1.792.900 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | -357.527 | 0 |
| | 4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 91.827,44 | 120.800 | 72.000 | -139.000 | 90.800 | 0 | 32.900 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 357.527 | 0 |
| | Saldo | | | -91.827,44 | -120.800 | -72.000 | 139.000 | -90.800 | 0 | -32.900 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | -357.527 | 0 |
| | 4023104 TH 40 - Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 55.284,44 | 86.000 | 108.500 | -300.000 | 2.323.000 | 0 | 748.700 | 0 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 155.784 | 0 |
| | Saldo | | | -55.284,44 | -86.000 | -108.500 | 300.000 | -2.323.000 | 0 | -748.700 | 0 | -30.700 | 0 | 0 | 0 | -155.784 | 0 |
| | 4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 12.000 | -160.000 | 2.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -12.000 | 160.000 | -2.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 55.284,44 | 86.000 | 96.500 | -140.000 | 167.000 | 0 | 28.700 | 0 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 155.784 | 0 |
| | Saldo | | | -55.284,44 | -86.000 | -96.500 | 140.000 | -167.000 | 0 | -28.700 | 0 | -30.700 | 0 | 0 | 0 | -155.784 | 0 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|---|--------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 4023106 TH 40 - Berufsschule Wirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 155.106,77 | 89.600 | 136.900 | -250.000 | 111.900 | 0 | 50.500 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.307 | | |
| | Saldo | -155.106,77 | -89.600 | -136.900 | 250.000 | -111.900 | 0 | -50.500 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.307 | | |
| | 4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbau (Foyer) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | 0 | -4.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 402310699900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 155.106,77 | 89.600 | 132.900 | -100.000 | 111.900 | 0 | 50.500 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.307 | | |
| | Saldo | -155.106,77 | -89.600 | -132.900 | 100.000 | -111.900 | 0 | -50.500 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.307 | | |
| | 4023108 TH 40 -Berufsschulzentrum Technik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 552.323,07 | 20.700 | 752.400 | -221.300 | 159.200 | 0 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.123 | | |
| | Saldo | -552.323,07 | -20.700 | -752.400 | 221.300 | -159.200 | 0 | -32.700 | 0 | -32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -735.123 | | |
| | 4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 263.784,92 | 20.700 | 752.400 | -221.300 | 159.200 | 0 | 32.700 | 0 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.585 | | |
| | Saldo | -263.784,92 | -20.700 | -752.400 | 221.300 | -159.200 | 0 | -32.700 | 0 | -32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -446.585 | | |
| | 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 554.000 | 10.518.100 | 9.651.600 | 2.437.200 | 0 | 1.710.200 | 0 | 1.159.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | |
| | Saldo | 0,00 | -554.000 | -10.518.100 | -9.651.600 | -2.437.200 | 0 | -1.710.200 | 0 | -1.159.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | | |
| | 4142405 TH 41 - Sportstätten - BgA - OE 41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 125.500 | 9.651.600 | 9.651.600 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | -125.500 | -9.651.600 | -9.651.600 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4142405202200115 Ankauf OSPA-Arena - Investitionszuschuss an KOE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 9.651.600 | 9.651.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | 0 | -9.651.600 | -9.651.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 11.593.453,12 | 5.838.900 | 39.000 | -1.680.000 | 8.531.300 | 0 | 5.161.400 | 0 | 7.493.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.354.353 | | |

Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | Saldo | | | -11.593.453,12 | -5.838.900 | -39.000 | 1.680.000 | -8.531.300 | 0 | -5.161.400 | 0 | -7.493.200 | 0 | 0 | 0 | -22.354.353 | 0 | | |
| | 6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 747.340,98 | 27.600 | 289.200 | -500.000 | 1.392.800 | 0 | 359.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264.541 | 0 | | |
| | Saldo | | | -747.340,98 | -27.600 | -289.200 | 500.000 | -1.392.800 | 0 | -359.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.264.541 | 0 | | |
| | 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 3.839.600,00 | 5.185.000 | 7.977.000 | 0 | 8.444.900 | 0 | 8.000.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 3.839.600 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 21.738.432,99 | 11.119.700 | 8.952.200 | -3.280.000 | 19.357.000 | 0 | 14.077.300 | 0 | 14.875.700 | 0 | 0 | 0 | 34.332.033 | 0 | | |
| | Saldo | | | -17.898.832,99 | -5.934.700 | -975.200 | 3.280.000 | -10.912.100 | 0 | -6.077.300 | 0 | -8.075.700 | 0 | 0 | 0 | -30.492.433 | 0 | | |
| | 6151106 TH 61 - Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 17.836.736,22 | 5.912.200 | 954.800 | -3.280.000 | 10.907.900 | 0 | 6.057.500 | 0 | 8.014.900 | 0 | 0 | 0 | 30.385.336 | 0 | | |
| | Saldo | | | -17.836.736,22 | -5.912.200 | -954.800 | 3.280.000 | -10.907.900 | 0 | -6.057.500 | 0 | -8.014.900 | 0 | 0 | 0 | -30.385.336 | 0 | | |
| | 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 14.519.023,01 | 7.500.000 | 12.525.100 | 0 | 1.680.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 31.611.461 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 4.042.758,41 | 5.360.400 | 2.738.800 | -2.750.000 | 3.103.100 | 0 | 2.788.100 | 0 | 3.318.100 | 0 | 0 | 0 | 8.744.958 | 0 | | |
| | Saldo | | | 10.476.264,60 | 2.139.600 | 9.786.300 | 2.750.000 | -1.423.100 | 0 | -1.488.100 | 0 | -2.018.100 | 0 | 0 | 0 | 22.866.503 | 0 | | |
| | 6211402 TH 62 - Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 14.519.023,01 | 7.500.000 | 12.525.100 | 0 | 1.675.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 31.611.461 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 3.950.206,00 | 5.312.500 | 2.631.500 | -2.750.000 | 2.951.500 | 0 | 2.721.500 | 0 | 3.251.500 | 0 | 0 | 0 | 8.520.206 | 0 | | |
| | Saldo | | | 10.568.817,01 | 2.187.500 | 9.893.600 | 2.750.000 | -1.276.500 | 0 | -1.421.500 | 0 | -1.951.500 | 0 | 0 | 0 | 23.091.255 | 0 | | |
| | 6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 3.807.594,16 | 4.510.000 | 2.530.000 | -2.500.000 | 2.600.000 | 0 | 2.370.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 5.407.594 | 0 | | |
| | Saldo | | | -3.807.594,16 | -4.510.000 | -2.530.000 | 2.500.000 | -2.600.000 | 0 | -2.370.000 | 0 | -2.900.000 | 0 | 0 | 0 | -5.407.594 | 0 | | |
| | 6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß SchuldRAnpG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 50.000 | -250.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | -300.000 | -50.000 | 250.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | | |
| | 66 Amt für Verkehrsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 10.111.495,96 | 2.721.000 | 4.680.000 | 0 | 3.585.200 | 0 | 2.497.100 | 0 | 1.475.000 | 0 | 0 | 0 | 15.446.996 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 22.127.589,25 | 15.656.000 | 14.473.500 | -8.352.500 | 29.398.500 | 0 | 38.372.800 | 0 | 40.611.000 | 0 | 0 | 0 | 62.088.289 | 0 | | |
| | Saldo | | | -12.016.093,29 | -12.935.000 | -9.793.500 | 8.352.500 | -25.813.300 | 0 | -35.875.700 | 0 | -39.136.000 | 0 | 0 | 0 | -46.641.293 | 0 | | |
| | 6654101 TH 66 - Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 7.959.895,92 | 2.635.000 | 3.545.000 | 0 | 3.425.200 | 0 | 2.409.100 | 0 | 1.475.000 | 0 | 0 | 0 | 12.085.396 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 17.697.899,25 | 12.526.000 | 11.813.500 | -7.437.500 | 25.908.500 | 0 | 35.395.800 | 0 | 34.306.000 | 0 | 0 | 0 | 50.860.799 | 0 | | |
| | Saldo | | | -9.738.003,33 | -9.891.000 | -8.268.500 | 7.437.500 | -22.483.300 | 0 | -32.986.700 | 0 | -32.831.000 | 0 | 0 | 0 | -38.775.403 | 0 | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Pro- dukt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | 6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 20.511,13 | 50.000 | 27.500 | -122.500 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.511 | | |
| | Saldo | -20.511,13 | -50.000 | -27.500 | 122.500 | -50.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.511 | | |
| | 6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 120.000 | 0 | -500.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410.000 | | |
| | Saldo | 0,00 | -120.000 | 0 | 500.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | -2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.410.000 | | |
| | 6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 0 | -750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | | |
| | Saldo | 0,00 | -100.000 | 0 | 750.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 | | |
| | 6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 | 75.000 | 0 | 350.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | |
| | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 | -350.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | | |
| | 6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 40.000 | -260.000 | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | -100.000 | -40.000 | 260.000 | -500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 180.000 | 270.000 | -430.000 | 700.000 | 0 | 370.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | -180.000 | -270.000 | 430.000 | -700.000 | 0 | -370.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | -200.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | -100.000 | 200.000 | 0 | 350.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | -100.000 | -50.000 | 100.000 | -200.000 | 0 | -350.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202002216 Haltepunkt Bramow | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 0 | -200.000 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | -100.000 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------|---|--------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | -160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 40.000 | 100.000 | -250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | -40.000 | -100.000 | 250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 420.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202200209 Haltestelle Wertallee | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 40.000 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -40.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 16.425,26 | 100.000 | 0 | -630.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 716.425 | 0 | | |
| | Saldo | | | -16.425,26 | -100.000 | 0 | 630.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | -716.425 | 0 | | |
| | 6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 2.200.000 | 0 | -2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | | |
| | Saldo | | | 0,00 | -2.200.000 | 0 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | 0 | | |
| | 6654300 TH 66 - Landesstraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 1.893.231,04 | 86.000 | 1.090.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703.231 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | 3.534.813,27 | 2.970.000 | 2.520.000 | -765.000 | 2.520.000 | 0 | 2.287.000 | 0 | 5.075.000 | 0 | 0 | 0 | 10.032.113 | 0 | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|---------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | Saldo | | | -1.641.582,23 | -2.884.000 | -1.430.000 | 765.000 | -2.360.000 | 0 | -2.287.000 | 0 | -5.075.000 | 0 | 0 | 0 | -7.328.882 | 0 |
| | 6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 119.495,04 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.495 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 252.683,97 | 75.000 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 | 185.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 402.684 | 0 |
| | Saldo | | | -133.188,93 | -65.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | -185.000 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | -273.189 | 0 |
| | 6654300201701115 Satower Straße | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 50.000 | 0 | -150.000 | 350.000 | 0 | 250.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -50.000 | 0 | 150.000 | -350.000 | 0 | -250.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 85.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -300.000 | -85.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6654300202200115 Haltestelle Stadtweide | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6654400 TH 66 - Bundesstraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 85.983,19 | 160.000 | 80.000 | -150.000 | 970.000 | 0 | 190.000 | 0 | 1.030.000 | 0 | 0 | 0 | 386.483 | 0 |
| | Saldo | | | -85.983,19 | -160.000 | -35.000 | 150.000 | -970.000 | 0 | -102.000 | 0 | -1.030.000 | 0 | 0 | 0 | -186.483 | 0 |
| | 6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6654802 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau - BgA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 1.300,00 | 2.510.400 | 0 | -1.500.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.701.300 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 542.312,80 | 3.611.600 | 1.102.400 | -4.550.000 | 17.032.400 | 0 | 23.031.200 | 0 | 4.985.700 | 0 | 0 | 0 | 10.118.913 | 0 |
| | Saldo | | | -541.012,80 | -1.101.200 | -1.102.400 | 3.050.000 | -6.032.400 | 0 | -12.031.200 | 0 | 4.014.300 | 0 | 0 | 0 | -1.417.613 | 0 |
| | 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -1.500.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.700.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 500.000 | 100.000 | -4.550.000 | 17.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 | 4.954.500 | 0 | 0 | 0 | 9.200.000 | 0 |

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---|--------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---------------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| | Saldo | | 0,00 | -500.000 | -100.000 | 3.050.000 | -6.000.000 | 0 | -12.000.000 | 0 | 4.045.500 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | | | |
| | 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 250.154,74 | 42.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 0 | 97.000 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 379.155 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 4.268.320,33 | 2.483.400 | 3.777.900 | -1.500.000 | 4.057.200 | 0 | 3.169.000 | 0 | 4.103.000 | 0 | 0 | 0 | 28.926.706 | 0 | | | |
| | Saldo | | -4.018.165,59 | -2.441.400 | -3.680.900 | 1.500.000 | -3.960.200 | 0 | -3.072.000 | 0 | -4.006.000 | 0 | 0 | 0 | -28.547.551 | 0 | | | |
| | 6755100 TH 67 - Stadtgrün | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 50.058,02 | 2.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 56.058 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 2.366.445,75 | 1.552.800 | 3.105.800 | -1.500.000 | 3.253.400 | 0 | 2.488.300 | 0 | 3.208.800 | 0 | 0 | 0 | 19.741.632 | 0 | | | |
| | Saldo | | -2.316.387,73 | -1.550.800 | -3.048.800 | 1.500.000 | -3.196.400 | 0 | -2.431.300 | 0 | -3.151.800 | 0 | 0 | 0 | -19.685.574 | 0 | | | |
| | 6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 480.200 | -1.500.000 | 1.142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364.400 | 0 | | | |
| | Saldo | | 0,00 | 0 | -480.200 | 1.500.000 | -1.142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.364.400 | 0 | | | |
| | 73 Amt für Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 2.039.763,47 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 2.039.763 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 4.633.298,65 | 402.800 | 2.885.800 | -1.755.600 | 3.988.600 | 0 | 5.060.500 | 0 | 6.091.700 | 0 | 0 | 0 | 8.351.899 | 0 | | | |
| | Saldo | | -2.593.535,18 | -402.800 | -2.885.800 | 1.755.600 | -3.985.600 | 0 | -5.057.500 | 0 | -6.088.700 | 0 | 0 | 0 | -6.312.135 | 0 | | | |
| | 7355201 TH 73 - Gewässerunterhaltung und -aufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 1.825.641,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825.642 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 4.161.505,89 | 380.700 | 2.588.700 | -1.755.600 | 3.205.800 | 0 | 4.820.500 | 0 | 6.051.700 | 0 | 0 | 0 | 7.209.106 | 0 | | | |
| | Saldo | | -2.335.864,17 | -380.700 | -2.588.700 | 1.755.600 | -3.205.800 | 0 | -4.820.500 | 0 | -6.051.700 | 0 | 0 | 0 | -5.383.464 | 0 | | | |
| | 7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 713.901,46 | 0 | 15.000 | -1.755.600 | 629.400 | 0 | 363.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.558.701 | 0 | | | |
| | Saldo | | -713.901,46 | 0 | -15.000 | 1.755.600 | -629.400 | 0 | -363.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -1.558.701 | 0 | | | |
| | 82 Stadforstamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.221 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 315.979,45 | 759.700 | 509.500 | -235.000 | 401.500 | 0 | 264.100 | 0 | 231.200 | 0 | 0 | 0 | 575.579 | 0 | | | |
| | Saldo | | -315.979,45 | -579.700 | -509.500 | 235.000 | -401.500 | 0 | -264.100 | 0 | -231.200 | 0 | 0 | 0 | -560.358 | 0 | | | |
| | 8255500 TH 82 - Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.221 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 313.864,48 | 758.500 | 508.500 | -235.000 | 400.500 | 0 | 263.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 571.664 | 0 | | | |
| | Saldo | | -313.864,48 | -578.500 | -508.500 | 235.000 | -400.500 | 0 | -263.000 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | -556.443 | 0 | | | |
| | 8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | | 0,00 | 530.000 | 465.000 | -235.000 | 200.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Saldo | | 0,00 | -530.000 | -465.000 | 235.000 | -200.000 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 83 Hafen- und Seemannsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|---------|---|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | Einzahlungen | | | 1.300,00 | 27.012.300 | 20.406.000 | -1.500.000 | 26.874.000 | 0 | 17.884.000 | 0 | 16.200.000 | 0 | 0 | 13.851.300 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 652.443,85 | 32.128.100 | 21.508.400 | -4.550.000 | 38.246.400 | 0 | 40.305.200 | 0 | 13.985.700 | 0 | 0 | 17.831.444 | 0 | |
| | Saldo | | | -651.143,85 | -5.115.800 | -1.102.400 | 3.050.000 | -11.372.400 | 0 | -22.421.200 | 0 | 2.214.300 | 0 | 0 | -3.980.144 | 0 | |
| | 99 Bundesgartenschau (BUGA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 500.000 | 1.646.000 | -8.569.500 | 38.917.000 | 0 | 34.240.200 | 0 | 21.006.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 6.419.900 | 4.104.600 | -13.523.000 | 53.438.300 | 0 | 51.186.500 | 0 | 33.386.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | -5.919.900 | -2.458.600 | 4.953.500 | -14.521.300 | 0 | -16.946.300 | 0 | -12.380.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9951120 TH 99 - BUGA - "Fördergebiet Nördliches Warnowrund" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.050.000 | -950.000 | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.000.000 | 729.300 | -4.913.800 | 7.308.700 | 0 | 7.335.600 | 0 | 4.958.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.000.000 | 320.700 | 3.963.800 | -2.308.700 | 0 | -5.335.600 | 0 | -4.958.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.050.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 36.700 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 1.013.300 | 813.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -1.800.000 | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.000.000 | 692.600 | -4.950.500 | 7.308.700 | 0 | 7.335.600 | 0 | 4.958.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.000.000 | -692.600 | 3.150.500 | -2.308.700 | 0 | -5.335.600 | 0 | -4.958.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9954103 TH 99 - BUGA - Warnowbrücke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 596.000 | -2.286.500 | 12.521.000 | 0 | 9.038.700 | 0 | 9.560.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.500.000 | 932.700 | -2.566.300 | 16.113.500 | 0 | 11.674.900 | 0 | 12.520.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.500.000 | -336.700 | 279.800 | -3.592.500 | 0 | -2.636.200 | 0 | -2.960.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9954103202000119 Warnowbrücke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 596.000 | -2.286.500 | 12.521.000 | 0 | 9.038.700 | 0 | 9.560.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.500.000 | 932.700 | -2.566.300 | 16.113.500 | 0 | 11.674.900 | 0 | 12.520.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.500.000 | -336.700 | 279.800 | -3.592.500 | 0 | -2.636.200 | 0 | -2.960.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9954104 TH 99 - BUGA - Greifenbrücke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -600.000 | 1.000.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 415.700 | -621.500 | 1.295.500 | 0 | 3.000.500 | 0 | 5.070.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | -300.000 | -415.700 | 21.500 | -295.500 | 0 | -300.500 | 0 | -1.320.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9954104202000120 Greifenbrücke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -600.000 | 1.000.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 415.700 | -621.500 | 1.295.500 | 0 | 3.000.500 | 0 | 5.070.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | | | 0,00 | -300.000 | -415.700 | 21.500 | -295.500 | 0 | -300.500 | 0 | -1.320.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9954806 TH 99 - BUGA - Stadthafen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -3.400.000 | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0 | 5.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.000.000 | 1.506.800 | -2.734.900 | 12.416.100 | 0 | 12.461.900 | 0 | 5.415.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Pro-duk-t | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------|---|--------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---------------------------|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.000.000 | -1.506.800 | -665.100 | -1.116.100 | 0 | -1.161.900 | 0 | 534.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9954806202000119 Stadthafen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -3.400.000 | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0 | 5.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.000.000 | 1.506.800 | -2.734.900 | 12.416.100 | 0 | 12.461.900 | 0 | 5.415.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.000.000 | -1.506.800 | -665.100 | -1.116.100 | 0 | -1.161.900 | 0 | 534.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9955102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park-Außenstandort BUGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 11.600 | -203.800 | 617.800 | 0 | 620.000 | 0 | 628.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -11.600 | 203.800 | -617.800 | 0 | -620.000 | 0 | -628.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 995510220200199 IGA Park Außenstandort BUGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 11.600 | -203.800 | 617.800 | 0 | 620.000 | 0 | 628.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -11.600 | 203.800 | -617.800 | 0 | -620.000 | 0 | -628.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9955103 TH 99 - BUGA - Modellvorhaben Warnowquartier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 500.000 | 0 | -361.700 | 5.445.000 | 0 | 5.436.700 | 0 | 826.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.500.000 | 301.500 | -285.400 | 5.731.400 | 0 | 5.718.400 | 0 | 1.655.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.000.000 | -301.500 | -76.300 | -286.400 | 0 | -281.700 | 0 | -828.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9955103202000120 Erschließung Warnowquartier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 500.000 | 0 | -361.700 | 5.445.000 | 0 | 5.436.700 | 0 | 826.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.500.000 | 301.500 | -285.400 | 5.731.400 | 0 | 5.718.400 | 0 | 1.655.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -1.000.000 | -301.500 | -76.300 | -286.400 | 0 | -281.700 | 0 | -828.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9955104 TH 99 - BUGA - Fährberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -248.000 | 261.000 | 0 | 391.500 | 0 | 391.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 700.000 | 176.200 | -871.600 | 1.010.100 | 0 | 1.351.700 | 0 | 514.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -700.000 | -176.200 | 623.600 | -749.100 | 0 | -960.200 | 0 | -122.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9955104202000125 Fährberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | -248.000 | 261.000 | 0 | 391.500 | 0 | 391.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 700.000 | 176.200 | -871.600 | 1.010.100 | 0 | 1.351.700 | 0 | 514.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -700.000 | -176.200 | 623.600 | -749.100 | 0 | -960.200 | 0 | -122.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9955105 TH 99 - BUGA - Hechtgrabenniederung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 30.800 | -487.500 | 381.400 | 0 | 510.400 | 0 | 194.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -300.000 | -30.800 | 487.500 | -381.400 | 0 | -510.400 | 0 | -194.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9955105202000125 Hechtgrabenniederung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 300.000 | 30.800 | -487.500 | 381.400 | 0 | 510.400 | 0 | 194.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | -300.000 | -30.800 | 487.500 | -381.400 | 0 | -510.400 | 0 | -194.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | 9955106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -723.300 | 3.390.000 | 0 | 3.373.300 | 0 | 528.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -838.200 | 8.563.800 | 0 | 8.513.100 | 0 | 2.429.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 114.900 | -5.173.800 | 0 | -5.139.800 | 0 | -1.901.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -723.300 | 3.390.000 | 0 | 3.373.300 | 0 | 528.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -838.200 | 8.563.800 | 0 | 8.513.100 | 0 | 2.429.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 114.900 | -5.173.800 | 0 | -5.139.800 | 0 | -1.901.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einzahlungen | 79.951.463,94 | 62.563.200 | 79.517.600 | -10.069.500 | 97.581.100 | 0 | 83.032.600 | 0 | 64.932.700 | 0 | 570.000 | 0 | 164.302.539 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 80.683.366,27 | 95.852.100 | 133.167.100 | -11.859.400 | 195.144.800 | 0 | 186.084.200 | 0 | 149.044.100 | 0 | 1.675.800 | 0 | 207.257.152 | 0 | | |
| | Saldo | -731.902,33 | -33.288.900 | -53.649.500 | 1.789.900 | -97.563.700 | 0 | -103.051.600 | 0 | -84.111.400 | 0 | -1.105.800 | 0 | -42.954.613 | 0 | | |

F.

**Übersichten über die
Finanzdaten der
Teilhaushalte -
Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt**

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 03 Büro des Oberbürgermeisters | | 06 Amt für Digitalisierung und IT | | 10 Hauptamt | | 14 Rechnungsprüfungsamt | | 15 Zentrale Steuerung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 267.688.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 268.959.900 | 0 | 1.185.600 | 0 | 0 | 0 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 13.653.100 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 177.967.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.693.500 | 0 | 0 | 0 | 22.900 | 0 | 16.100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.489.100 | 0 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 13.900 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.045.800 | 0 | 11.200 | 0 | 15.600 | 0 | 1.006.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 26.786.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.314.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 34.923.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236.400 | 0 | 0 | 0 | 10.217.200 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 860.714.800 | 100 | 1.425.800 | 0 | 38.500 | 0 | 5.388.400 | 0 | 1.900 | 0 | 50.184.300 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 162.321.900 | -360.000 | 4.395.300 | 0 | 3.487.600 | 0 | 20.635.800 | 0 | 977.700 | 0 | 1.092.900 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 10.470.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.418.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.777.400 | 0 | 347.100 | 0 | 186.900 | 0 | 921.000 | 0 | 14.100 | 0 | 732.600 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 52.442.300 | 0 | 89.700 | 0 | 1.281.600 | 0 | 163.400 | 0 | 69.500 | 0 | 1.474.100 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 198.948.400 | 16.010.000 | 307.600 | 0 | 0 | 0 | 60.600 | 0 | 0 | 0 | 56.199.900 | 16.010.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 237.996.200 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.912.700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165.000 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 80.989.200 | 350.000 | 3.600.600 | 0 | 2.694.000 | 360.000 | 4.558.800 | 0 | 48.200 | 0 | 2.804.300 | -10.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 867.858.900 | 100 | 8.740.300 | 0 | 7.650.100 | 360.000 | 36.758.400 | 0 | 1.109.500 | 0 | 64.468.800 | 16.000.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.144.100 | 0 | -7.314.500 | 0 | -7.611.600 | -360.000 | -31.370.000 | 0 | -1.107.600 | 0 | -14.284.500 | -16.000.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 869.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 869.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.144.100 | 0 | -7.314.500 | 0 | -7.611.600 | -360.000 | -31.307.700 | 0 | -1.107.600 | 0 | -14.284.500 | -16.000.000 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 20 Kämmereramt | | 22 Finanzverwaltungsamt | | 30 Rechts- und Vergabeamt | | 32 Stadtamt | | 37 Brandschutz- und Rettungsamt | | 40 Schulverwaltungsamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 1.068.900 | 0 | 1.195.200 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 100 | 0 | 3.785.700 | 0 | 14.880.200 | 0 | 2.037.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 12.200 | 0 | 10.300 | 0 | 319.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 450.700 | 0 | 3.215.500 | 0 | 5.435.200 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 580.000 | 0 | 100.100 | 0 | 4.584.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 600 | 0 | 751.400 | 0 | 125.700 | 0 | 8.835.400 | 0 | 19.174.900 | 0 | 8.987.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.141.800 | 0 | 3.959.600 | 0 | 958.100 | 0 | 14.031.200 | 0 | 17.897.900 | 0 | 12.452.600 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.700 | 0 | 97.000 | 0 | 29.900 | 0 | 1.090.700 | 0 | 13.107.900 | 0 | 25.727.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 22.700 | 0 | 96.900 | 0 | 17.400 | 0 | 297.900 | 0 | 2.716.500 | 0 | 2.370.500 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.600 | 0 | 13.200 | 0 | 4.891.800 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 266.000 | 0 | 376.100 | 0 | 283.100 | 0 | 3.033.400 | 0 | 4.645.000 | 0 | 18.680.900 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.441.200 | 0 | 4.529.600 | 0 | 1.288.500 | 0 | 18.991.800 | 0 | 38.385.500 | 0 | 64.123.500 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.440.600 | 0 | -3.778.200 | 0 | -1.162.800 | 0 | -10.156.400 | 0 | -19.210.600 | 0 | -55.136.300 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 480.500 | 0 | 0 | 0 | 248.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.700 | 0 | 2.600 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -3.440.600 | 0 | -3.297.700 | 0 | -1.162.800 | 0 | -9.908.100 | 0 | -19.256.300 | 0 | -55.138.900 | 0 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt | | 42 Stadtbibliothek | | 43 Volkshochschule | | 44 Konservatorium | | 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | | 47 Stadtarchiv Rostock | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.000 | 0 | 62.300 | 0 | 710.000 | 0 | 307.900 | 0 | 450.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 619.100 | 0 | 0 | 0 | 30.200 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 866.500 | 0 | 61.200 | 0 | 421.900 | 0 | 838.000 | 0 | 42.900 | 0 | 8.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.585.600 | 0 | 182.400 | 0 | 1.166.600 | 0 | 1.161.500 | 0 | 522.200 | 0 | 18.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 190.400 | 0 | 2.683.500 | 0 | 1.812.200 | 0 | 2.187.100 | 0 | 2.412.900 | 0 | 800.600 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.316.500 | 0 | 547.600 | 0 | 303.700 | 0 | 179.900 | 0 | 794.800 | 0 | 133.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 149.600 | 0 | 45.300 | 0 | 66.200 | 0 | 63.100 | 0 | 123.700 | 0 | 25.100 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.926.500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 3.668.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.098.000 | 0 | 304.400 | 0 | 348.800 | 0 | 196.700 | 0 | 1.717.500 | 0 | 173.500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 11.681.000 | 0 | 3.580.800 | 0 | 2.538.900 | 0 | 2.626.800 | 0 | 8.717.400 | 0 | 1.132.800 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -10.095.400 | 0 | -3.398.400 | 0 | -1.372.300 | 0 | -1.465.300 | 0 | -8.195.200 | 0 | -1.114.600 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 36.000 | 0 | 45.200 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -10.095.400 | 0 | -3.420.400 | 0 | -1.388.300 | 0 | -1.510.500 | 0 | -8.212.700 | 0 | -1.114.100 | 0 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl | | 53 Gesundheitsamt | | 60 Bauamt | | 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | 66 Tiefbauamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.712.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.997.700 | 0 | 638.200 | 0 | 0 | 0 | 1.701.000 | 0 | 68.200 | 0 | 18.335.400 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 177.967.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 0 | 536.400 | 0 | 2.404.300 | 0 | 31.400 | 0 | 293.000 | 0 | 3.835.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202.000 | 0 | 14.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.600 | 0 | 100 | 0 | 3.005.000 | 0 | 4.000 | 0 | 80.000 | 0 | 166.100 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 500 | 0 | 200 | 0 | 3.000 | 0 | 51.600 | 0 | 12.541.400 | 0 | 2.200.400 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 261.732.800 | 0 | 1.175.000 | 0 | 5.412.700 | 0 | 1.788.000 | 0 | 17.185.600 | 0 | 24.631.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.642.200 | 0 | 4.998.400 | 0 | 3.799.700 | -360.000 | 3.132.000 | 0 | 6.260.600 | 0 | 5.882.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.568.500 | 0 | 240.500 | 0 | 81.900 | 0 | 129.000 | 0 | 1.310.000 | -331.300 | 12.074.300 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.397.600 | 0 | 32.900 | 0 | 29.300 | 0 | 1.498.700 | 0 | 108.100 | 0 | 24.086.600 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.206.600 | 0 | 3.650.500 | 0 | 0 | 0 | 1.639.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 237.996.200 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 11.918.500 | 0 | 466.400 | 0 | 3.340.500 | 0 | 3.005.400 | 0 | 3.800.100 | 0 | 3.217.100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 412.781.800 | -16.000.000 | 9.388.700 | 0 | 7.251.400 | -360.000 | 9.404.700 | 0 | 11.478.800 | -331.300 | 45.260.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -151.049.000 | 16.000.000 | -8.213.700 | 0 | -1.838.700 | 360.000 | -7.616.700 | 0 | 5.706.800 | 331.300 | -20.628.300 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 100 | 0 | 11.500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -151.049.000 | 16.000.000 | -8.213.700 | 0 | -1.838.700 | 360.000 | -7.632.200 | 0 | 5.744.200 | 331.300 | -20.639.800 | 0 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen | | 68 Amt für Mobilität | | 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz | | 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | 82 Stadtforstamt | | 83 Hafen- und Seemannsamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 256.900 | 0 | 0 | 0 | 275.500 | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 9.940.500 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.688.500 | 0 | 883.800 | 0 | 25.400.200 | 0 | 29.600 | 0 | 290.100 | 0 | 889.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 222.200 | 0 | 0 | 0 | 315.300 | 0 | 100 | 0 | 689.700 | 0 | 1.194.100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 1.020.300 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 388.900 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 163.500 | 0 | 0 | 0 | 132.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.429.900 | 0 | 883.800 | 0 | 27.143.900 | 0 | 29.700 | 0 | 992.800 | 0 | 12.438.400 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.746.700 | 0 | 1.460.200 | 0 | 3.560.400 | 0 | 1.082.300 | 0 | 1.348.100 | 0 | 2.292.100 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.696.900 | 0 | 20.200 | 0 | 29.323.800 | 0 | 750.500 | 331.300 | 793.200 | 0 | 1.246.900 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.951.000 | 0 | 93.900 | 0 | 565.600 | 0 | 26.000 | 0 | 143.100 | 0 | 11.435.800 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 284.800 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.463.800 | 0 | 1.144.700 | 0 | 693.500 | 0 | 63.900 | 0 | 120.700 | 0 | 475.300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 19.908.400 | 0 | 2.719.000 | 0 | 34.143.400 | 0 | 1.931.800 | 331.300 | 2.405.100 | 0 | 15.734.900 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -16.478.500 | 0 | -1.835.200 | 0 | -6.999.500 | 0 | -1.902.100 | -331.300 | -1.412.300 | 0 | -3.296.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 605.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -16.526.400 | 0 | -1.835.200 | 0 | -7.604.600 | 0 | -1.902.100 | -331.300 | -1.412.300 | 0 | -3.296.500 | 0 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 90 Zentrale Finanzdienstleistungen | | 99 Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 256.975.800 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.904.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 430.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 404.319.900 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.100.000 | 0 | 2.393.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.742.500 | 100 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.292.500 | 100 | 2.393.500 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 391.027.400 | 0 | -2.393.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 391.027.400 | 0 | -2.393.500 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 03 Büro des Oberbürgermeisters | | 06 Amt für Digitalisierung und IT | | 10 Hauptamt | | 14 Rechnungsprüfungsamt | | 15 Zentrale Steuerung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 265.114.900 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 233.549.000 | 0 | 1.185.100 | 0 | 0 | 0 | 108.200 | 0 | 0 | 0 | 12.400.000 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 178.048.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.209.700 | 0 | 0 | 0 | 22.900 | 0 | 16.100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.601.900 | 0 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 13.900 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.035.800 | 0 | 11.200 | 0 | 15.600 | 0 | 1.006.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.743.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.970.200 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 19.471.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.400 | 0 | 0 | 0 | 10.217.200 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 808.774.700 | 17.000 | 1.425.300 | 0 | 38.500 | 0 | 1.631.200 | 0 | 1.900 | 0 | 46.587.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 151.120.600 | -360.000 | 4.349.500 | 0 | 3.441.800 | 0 | 11.468.900 | 0 | 968.800 | 0 | 1.078.300 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 8.495.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.443.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.105.900 | 0 | 347.100 | 0 | 186.900 | 0 | 921.000 | 0 | 14.100 | 0 | 732.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 198.948.400 | 16.010.000 | 307.600 | 0 | 0 | 0 | 60.600 | 0 | 0 | 0 | 56.199.900 | 16.010.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 246.745.400 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.940.400 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 73.986.100 | 350.000 | 3.600.600 | 0 | 2.694.000 | 360.000 | 4.558.800 | 0 | 48.100 | 0 | 2.804.300 | -10.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 805.342.600 | 17.000 | 8.604.800 | 0 | 6.322.700 | 360.000 | 25.453.100 | 0 | 1.031.000 | 0 | 62.980.100 | 16.000.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 3.432.100 | 0 | -7.179.500 | 0 | -6.284.200 | -360.000 | -23.821.900 | 0 | -1.029.100 | 0 | -16.392.700 | -16.000.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 3.432.100 | 0 | -7.179.500 | 0 | -6.284.200 | -360.000 | -23.821.900 | 0 | -1.029.100 | 0 | -16.392.700 | -16.000.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 63.245.500 | -10.069.500 | 507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 112.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.587.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 79.636.900 | -10.069.500 | 507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 03 Büro des Oberbürgermeisters | | 06 Amt für Digitalisierung und IT | | 10 Hauptamt | | 14 Rechnungsprüfungsamt | | 15 Zentrale Steuerung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 129.406.700 | -11.609.400 | 910.700 | 0 | 1.813.600 | -385.000 | 370.600 | -235.200 | 34.800 | 0 | 32.323.500 | 17.145.200 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 203.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.760.400 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 133.370.200 | -11.859.400 | 910.700 | 0 | 1.813.600 | -385.000 | 370.600 | -235.200 | 34.800 | 0 | 32.323.500 | 17.145.200 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -53.733.300 | 1.789.900 | -403.700 | 0 | -1.813.600 | 385.000 | -370.600 | 235.200 | -34.800 | 0 | -26.338.500 | -17.145.200 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -50.301.200 | 1.789.900 | -7.583.200 | 0 | -8.097.800 | 25.000 | -24.192.500 | 235.200 | -1.063.900 | 0 | -42.731.200 | -33.145.200 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 20 Kämmereramt | | 22 Finanzverwaltungsamt | | 30 Rechts- und Vergabeamt | | 32 Stadtamt | | 37 Brandschutz- und Rettungsamt | | 40 Schulverwaltungsamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.000 | 0 | 726.700 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 100 | 0 | 3.785.700 | 0 | 14.734.300 | 0 | 2.037.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 12.200 | 0 | 10.300 | 0 | 319.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 450.700 | 0 | 3.215.500 | 0 | 5.435.200 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 100 | 0 | 4.584.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 600 | 0 | 536.400 | 0 | 25.700 | 0 | 8.833.500 | 0 | 18.633.100 | 0 | 8.518.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.108.900 | 0 | 3.917.500 | 0 | 951.200 | 0 | 13.863.500 | 0 | 17.335.800 | 0 | 12.285.100 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.700 | 0 | 97.000 | 0 | 29.900 | 0 | 1.090.700 | 0 | 12.969.000 | 0 | 27.527.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.600 | 0 | 13.200 | 0 | 4.891.800 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 265.900 | 0 | 376.100 | 0 | 233.100 | 0 | 3.033.400 | 0 | 4.645.000 | 0 | 18.681.100 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.385.500 | 0 | 4.390.600 | 0 | 1.214.200 | 0 | 18.526.200 | 0 | 34.968.000 | 0 | 63.385.700 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.384.900 | 0 | -3.854.200 | 0 | -1.188.500 | 0 | -9.692.700 | 0 | -16.334.900 | 0 | -54.867.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.384.900 | 0 | -3.854.200 | 0 | -1.188.500 | 0 | -9.692.700 | 0 | -16.334.900 | 0 | -54.867.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.400 | 0 | 3.964.800 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686.400 | 0 | 3.964.800 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 20 Kämmereramt | | 22 Finanzverwaltungsamt | | 30 Rechts- und Vergabeamt | | 32 Stadtamt | | 37 Brandschutz- und Rettungsamt | | 40 Schulverwaltungsamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 48.200 | 0 | 103.900 | 0 | 18.700 | 0 | 485.800 | 0 | 7.684.700 | -300.000 | 11.063.700 | -1.789.900 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 48.200 | 0 | 103.900 | 0 | 18.700 | 0 | 485.800 | 0 | 7.684.700 | -300.000 | 11.063.700 | -1.789.900 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -48.200 | 0 | -103.900 | 0 | -18.700 | 0 | -485.800 | 0 | -5.998.300 | 300.000 | -7.098.900 | 1.789.900 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.433.100 | 0 | -3.958.100 | 0 | -1.207.200 | 0 | -10.178.500 | 0 | -22.333.200 | 300.000 | -61.965.900 | 1.789.900 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt | | 42 Stadtbibliothek | | 43 Volkshochschule | | 44 Konservatorium | | 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | | 47 Stadtarchiv Rostock | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 80.000 | 0 | 52.000 | 0 | 710.000 | 0 | 305.200 | 0 | 450.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 619.100 | 0 | 0 | 0 | 30.200 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 866.500 | 0 | 61.200 | 0 | 421.900 | 0 | 838.000 | 0 | 42.900 | 0 | 8.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 1.907.400 | 0 | 557.100 | 0 | 854.700 | 0 | 1.180.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 15.600 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.585.600 | 0 | 2.079.500 | 0 | 1.723.700 | 0 | 2.013.500 | 0 | 1.703.000 | 0 | 18.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 188.400 | 0 | 2.643.500 | 0 | 1.796.000 | 0 | 2.157.700 | 0 | 2.374.800 | 0 | 789.800 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.316.500 | 0 | 547.600 | 0 | 303.700 | 0 | 179.900 | 0 | 794.800 | 0 | 133.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.926.500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 3.668.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.098.000 | 0 | 304.400 | 0 | 348.800 | 0 | 196.700 | 0 | 1.717.500 | 0 | 173.500 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.529.400 | 0 | 3.495.500 | 0 | 2.456.500 | 0 | 2.534.300 | 0 | 8.555.600 | 0 | 1.096.900 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.943.800 | 0 | -1.416.000 | 0 | -732.800 | 0 | -520.800 | 0 | -6.852.600 | 0 | -1.078.700 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.943.800 | 0 | -1.416.000 | 0 | -732.800 | 0 | -520.800 | 0 | -6.852.600 | 0 | -1.078.700 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|--|------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt | | 42 Stadtbibliothek | | 43 Volkshochschule | | 44 Konservatorium | | 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen | | 47 Stadtarchiv Rostock | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.518.100 | 9.651.600 | 14.800 | 0 | 9.600 | 0 | 60.100 | 0 | 1.371.500 | 0 | 15.800 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.518.100 | 9.651.600 | 14.800 | 0 | 9.600 | 0 | 60.100 | 0 | 1.371.500 | 0 | 15.800 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -10.518.100 | -9.651.600 | -14.800 | 0 | -9.600 | 0 | -60.100 | 0 | -1.371.500 | 0 | -15.800 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -20.461.900 | -9.651.600 | -1.430.800 | 0 | -742.400 | 0 | -580.900 | 0 | -8.224.100 | 0 | -1.094.500 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl | | 53 Gesundheitsamt | | 60 Bauamt | | 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | 66 Tiefbauamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.712.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 68.818.900 | 0 | 630.400 | 0 | 0 | 0 | 250.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 178.048.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 0 | 536.400 | 0 | 2.404.300 | 0 | 31.400 | 0 | 293.000 | 0 | 3.212.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202.000 | 0 | 14.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.600 | 0 | 100 | 0 | 3.005.000 | 0 | 4.000 | 0 | 80.000 | 0 | 166.100 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 500 | 0 | 200 | 0 | 3.000 | 0 | 51.600 | 0 | 16.300 | 0 | 3.335.400 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 258.634.800 | 0 | 1.167.200 | 0 | 5.412.700 | 0 | 337.100 | 0 | 4.592.300 | 0 | 6.728.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.377.300 | 0 | 4.943.600 | 0 | 3.755.500 | -360.000 | 3.083.900 | 0 | 6.188.200 | 0 | 5.809.100 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.568.500 | 0 | 240.500 | 0 | 81.900 | 0 | 129.000 | 0 | 1.310.000 | -331.300 | 11.841.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 113.206.600 | 0 | 3.650.500 | 0 | 0 | 0 | 1.639.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 246.745.400 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 11.918.500 | 0 | 466.400 | 0 | 3.340.500 | 0 | 3.005.400 | 0 | 662.100 | 0 | 1.093.700 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 417.868.500 | -16.000.000 | 9.301.000 | 0 | 7.177.900 | -360.000 | 7.857.900 | 0 | 8.160.300 | -331.300 | 18.744.500 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -159.233.700 | 16.000.000 | -8.133.800 | 0 | -1.765.200 | 360.000 | -7.520.800 | 0 | -3.568.000 | 331.300 | -12.015.800 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -159.233.700 | 16.000.000 | -8.133.800 | 0 | -1.765.200 | 360.000 | -7.520.800 | 0 | -3.568.000 | 331.300 | -12.015.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.648.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.977.000 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.690.000 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 112.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.525.100 | 0 | 7.000 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 3.761.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.977.000 | 0 | 12.525.100 | 0 | 4.687.000 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl | | 53 Gesundheitsamt | | 60 Bauamt | | 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | 66 Tiefbauamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.833.100 | 0 | 40.000 | 0 | 118.700 | 0 | 8.952.200 | -3.280.000 | 2.688.800 | -2.500.000 | 14.473.500 | -8.352.500 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 203.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.036.200 | 0 | 40.000 | 0 | 118.700 | 0 | 8.952.200 | -3.280.000 | 2.738.800 | -2.750.000 | 14.473.500 | -8.352.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -275.000 | 0 | -40.000 | 0 | -118.700 | 0 | -975.200 | 3.280.000 | 9.786.300 | 2.750.000 | -9.786.500 | 8.352.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -159.508.700 | 16.000.000 | -8.173.800 | 0 | -1.883.900 | 360.000 | -8.496.000 | 3.280.000 | 6.218.300 | 3.081.300 | -21.802.300 | 8.352.500 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen | | 68 Amt für Mobilität | | 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz | | 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | 82 Stadtforstamt | | 83 Hafen- und Seemannsamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 113.600 | 0 | 0 | 0 | 131.900 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.805.800 | 0 | 883.800 | 0 | 25.251.600 | 0 | 29.600 | 0 | 506.100 | 0 | 989.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.700 | 0 | 0 | 0 | 315.300 | 0 | 100 | 0 | 673.000 | 0 | 1.344.100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 1.020.300 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 388.900 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 161.500 | 0 | 0 | 0 | 132.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.321.400 | 0 | 883.800 | 0 | 26.851.700 | 0 | 29.700 | 0 | 1.189.800 | 0 | 2.722.900 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.613.600 | 0 | 1.446.900 | 0 | 3.515.100 | 0 | 1.072.100 | 0 | 1.334.800 | 0 | 2.261.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.596.900 | 0 | 20.200 | 0 | 29.323.800 | 0 | 750.500 | 331.300 | 793.200 | 0 | 1.246.900 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 284.800 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.166.700 | 0 | 1.144.700 | 0 | 770.900 | 0 | 63.900 | 0 | 120.700 | 0 | 453.300 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 17.427.200 | 0 | 2.611.800 | 0 | 33.609.900 | 0 | 1.895.600 | 331.300 | 2.248.700 | 0 | 4.246.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -14.105.800 | 0 | -1.728.000 | 0 | -6.758.200 | 0 | -1.865.900 | -331.300 | -1.058.900 | 0 | -1.523.100 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -14.105.800 | 0 | -1.728.000 | 0 | -6.758.200 | 0 | -1.865.900 | -331.300 | -1.058.900 | 0 | -1.523.100 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.406.000 | -1.500.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.406.000 | -1.500.000 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen | | 68 Amt für Mobilität | | 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz | | 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | 82 Stadtforstamt | | 83 Hafen- und Seemannsamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.722.900 | -1.500.000 | 82.500 | 0 | 2.885.800 | -1.755.600 | 28.600 | 0 | 509.500 | -235.000 | 21.118.400 | -4.550.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.777.900 | -1.500.000 | 82.500 | 0 | 2.885.800 | -1.755.600 | 28.600 | 0 | 509.500 | -235.000 | 21.508.400 | -4.550.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.680.900 | 1.500.000 | -82.500 | 0 | -2.885.800 | 1.755.600 | -28.600 | 0 | -509.500 | 235.000 | -1.102.400 | 3.050.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -17.786.700 | 1.500.000 | -1.810.500 | 0 | -9.644.000 | 1.755.600 | -1.894.500 | -331.300 | -1.568.400 | 235.000 | -2.625.500 | 3.050.000 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 90 Zentrale Finanzdienstleistungen | | 99 Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 254.402.700 | 17.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 146.904.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 401.546.800 | 17.000 | 0 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.100.000 | 0 | 2.393.000 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.770.200 | 17.000 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.870.200 | 17.000 | 2.393.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 389.676.600 | 0 | -2.393.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 389.676.600 | 0 | -2.393.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.394.400 | 0 | 1.646.000 | -8.569.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 16.394.400 | 0 | 1.646.000 | -8.569.500 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 90 Zentrale Finanzdienstleistungen | | 99 Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 4.104.600 | -13.523.000 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.265.400 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.265.400 | 0 | 4.104.600 | -13.523.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 13.129.000 | 0 | -2.458.600 | 4.953.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 402.805.600 | 0 | -4.851.600 | 4.953.500 |

G.

**Übersichten der
Teilhaushalte**

TH 06

Amt für Digitalisierung und IT

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 06 Amt für Digitalisierung und IT | | Sonstig 11404 Information und Kommunikation | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.487.600 | 0 | 3.487.600 | 0 | 3.487.600 | 0 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.900 | 0 | 186.900 | 0 | 186.900 | 0 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 1.281.600 | 0 | 1.281.600 | 0 | 1.281.600 | 0 | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 2.694.000 | 360.000 | 2.694.000 | 360.000 | 2.694.000 | 360.000 | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.650.100 | 360.000 | 7.650.100 | 360.000 | 7.650.100 | 360.000 | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.611.600 | -360.000 | -7.611.600 | -360.000 | -7.611.600 | -360.000 | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.611.600 | -360.000 | -7.611.600 | -360.000 | -7.611.600 | -360.000 | | | | | | |

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 06 | | | | | | Sonstig | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Digitalisierung und IT | | Information und Kommunikation | | 11404 | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.441.800 | 0 | 3.441.800 | 0 | 3.441.800 | 0 | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.900 | 0 | 186.900 | 0 | 186.900 | 0 | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.694.000 | 360.000 | 2.694.000 | 360.000 | 2.694.000 | 360.000 | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 6.322.700 | 360.000 | 6.322.700 | 360.000 | 6.322.700 | 360.000 | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -6.284.200 | -360.000 | -6.284.200 | -360.000 | -6.284.200 | -360.000 | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -6.284.200 | -360.000 | -6.284.200 | -360.000 | -6.284.200 | -360.000 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 06 | | Sonstig | | 11404 | | | |
| | | | | Amt für Digitalisierung und IT | | Information und Kommunikation | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.813.600 | -385.000 | 1.813.600 | -385.000 | 1.813.600 | -385.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.813.600 | -385.000 | 1.813.600 | -385.000 | 1.813.600 | -385.000 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.813.600 | 385.000 | -1.813.600 | 385.000 | -1.813.600 | 385.000 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -8.097.800 | 25.000 | -8.097.800 | 25.000 | -8.097.800 | 25.000 | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| <i>Teilhaushalt: 06</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11404.78571000 Hardware | 0,00 | 0 | 134.000 | -135.000 | 327.100 | 0 | 266.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -147.000 | 135.000 | -355.800 | 0 | -315.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11404.78410000 Weiterführung DMS-Projekt | 41.643,17 | 141.200 | 65.000 | -100.000 | 165.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 41.643 | 0 |
| | 11404.78522000 Gebäudevernetzung diverser Ämter | 111.189,70 | 35.000 | 70.000 | -150.000 | 110.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 198.190 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.977.854,55 | -2.444.300 | -1.091.000 | 250.000 | -1.334.500 | 0 | -1.019.000 | 0 | -1.075.000 | 0 | 0 | 0 | -2.927.555 | 0 |

TH 10

Hauptamt

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 10 Hauptamt | | Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse | | Sonstig 11107 Personalvertretung | | Sonstig 11201 Personal | | Sonstig 11301 Organisationsmanagement | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 115.400 | 0 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.100 | 0 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.006.600 | 0 | 1.006.600 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 461.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 4.236.400 | 0 | 4.236.400 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 4.040.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.388.400 | 0 | 5.388.400 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 4.579.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.635.800 | 0 | 20.635.800 | 0 | 1.021.000 | 0 | 540.400 | 14.665.700 | 0 | 920.300 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.418.800 | 0 | 10.418.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.418.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 921.000 | 0 | 921.000 | 0 | 52.600 | 0 | 21.900 | 84.800 | 0 | 25.000 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen | 163.400 | 0 | 163.400 | 0 | 800 | 0 | 4.400 | 1.400 | 0 | 1.700 | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60.600 | 0 | 60.600 | 0 | 0 | 0 | 60.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.558.800 | 0 | 4.558.800 | 0 | 870.100 | 0 | 25.700 | 928.300 | 0 | 138.100 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 36.758.400 | 0 | 36.758.400 | 0 | 1.944.500 | 0 | 653.000 | 26.099.000 | 0 | 1.085.100 | 0 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -31.370.000 | 0 | -31.370.000 | 0 | -1.923.900 | 0 | -653.000 | -21.519.300 | 0 | -1.085.100 | 0 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.300 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -31.307.700 | 0 | -31.307.700 | 0 | -1.923.900 | 0 | -653.000 | -21.457.000 | 0 | -1.085.100 | 0 | |

Teilhaushalt 10 Hauptamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 11401 | | 12101 | | | | | | | | | |
| | | Verwaltungsangelegenheiten | | Statistik | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.200 | 0 | 30.900 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 0 | 1.100 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.900 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 540.000 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 216.100 | 0 | 572.000 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.676.300 | 0 | 812.100 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 659.200 | 0 | 77.500 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 147.300 | 0 | 7.800 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.478.300 | 0 | 118.300 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.961.100 | 0 | 1.015.700 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.745.000 | 0 | -443.700 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -5.745.000 | 0 | -443.700 | 0 | | | | | | | | |

Teilhaushalt 10 Hauptamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 10 | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | | | 10 | | 11104 | | 11107 | | 11201 | | 11301 | |
| | | Summe aller Produkte | | Hauptamt | | Bürgerschaft, Ausschüsse | | Personalvertretung | | Personal | | Organisationsmanagement | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 108.200 | 0 | 108.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.100 | 0 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.006.600 | 0 | 1.006.600 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 461.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 486.400 | 0 | 486.400 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 290.800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.631.200 | 0 | 1.631.200 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 829.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.468.900 | 0 | 11.468.900 | 0 | 1.016.200 | 0 | 540.400 | 0 | 5.556.200 | 0 | 910.400 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 8.443.800 | 0 | 8.443.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.443.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 921.000 | 0 | 921.000 | 0 | 52.600 | 0 | 21.900 | 0 | 84.800 | 0 | 25.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 60.600 | 0 | 60.600 | 0 | 0 | 0 | 60.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.558.800 | 0 | 4.558.800 | 0 | 870.100 | 0 | 25.700 | 0 | 928.300 | 0 | 138.100 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 25.453.100 | 0 | 25.453.100 | 0 | 1.938.900 | 0 | 648.600 | 0 | 15.013.100 | 0 | 1.073.500 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -23.821.900 | 0 | -23.821.900 | 0 | -1.918.300 | 0 | -648.600 | 0 | -14.183.400 | 0 | -1.073.500 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -23.821.900 | 0 | -23.821.900 | 0 | -1.918.300 | 0 | -648.600 | 0 | -14.183.400 | 0 | -1.073.500 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 10 | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | | Hauptamt | | Bürgerschaft, Ausschüsse | | 11107 | | 11201 | | 11301 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 370.600 | -235.200 | 370.600 | -235.200 | 500 | 0 | 43.800 | 0 | 18.200 | 0 | 11.700 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 370.600 | -235.200 | 370.600 | -235.200 | 500 | 0 | 43.800 | 0 | 18.200 | 0 | 11.700 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -370.600 | 235.200 | -370.600 | 235.200 | -500 | 0 | -43.800 | 0 | -18.200 | 0 | -11.700 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -24.192.500 | 235.200 | -24.192.500 | 235.200 | -1.918.800 | 0 | -692.400 | 0 | -14.201.600 | 0 | -1.085.200 | 0 |

Teilhaushalt 10 Hauptamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 11401 | | 12101 | | | | | | | | | |
| | | Verwaltungsangelegenheiten | | Statistik | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 30.900 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 0 | 1.100 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.900 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 540.000 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 208.900 | 0 | 572.000 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 2.639.300 | 0 | 806.400 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 659.200 | 0 | 77.500 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 2.478.300 | 0 | 118.300 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 5.776.800 | 0 | 1.002.200 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.567.900 | 0 | -430.200 | 0 | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -5.567.900 | 0 | -430.200 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 11401 | | 12101 | | | | | | | | | |
| | | Verwaltungsangelegenheiten | | Statistik | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 289.100 | -235.200 | 7.300 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 289.100 | -235.200 | 7.300 | 0 | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -289.100 | 235.200 | -7.300 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -5.857.000 | 235.200 | -437.500 | 0 | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11401.78571000 Mobiliar und Einrichtungen | | 0,00 | 20.000 | 18.800 | -118.200 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -20.000 | -18.800 | 118.200 | -120.000 | 0 | -15.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1011401202000416 Ausstattung Schweriner Str. 50/51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11401.78571000 Möbel | | 0,00 | 0 | 10.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -10.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TH 15

Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 15 Zentrale Steuerung | | Wesentlich 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH | | Wesentlich 26101 Volkstheater Rostock GmbH | | Wesentlich 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | | Wesentlich 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.653.100 | 0 | 13.653.100 | 0 | 0 | 0 | 9.722.500 | 0 | 0 | 0 | 2.677.500 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 26.314.000 | 0 | 26.314.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300.000 | 0 | 3.261.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 10.217.200 | 0 | 10.217.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 50.184.300 | 0 | 50.184.300 | 0 | 0 | 0 | 9.722.500 | 0 | 13.300.000 | 0 | 5.938.500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.092.900 | 0 | 1.092.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.600 | 0 | 732.600 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.474.100 | 0 | 1.474.100 | 0 | 0 | 0 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 56.199.900 | 16.010.000 | 56.199.900 | 16.010.000 | 4.395.400 | 0 | 19.667.000 | 0 | 0 | 0 | 24.677.500 | 16.000.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.165.000 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.804.300 | -10.000 | 2.804.300 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 64.468.800 | 16.000.000 | 64.468.800 | 16.000.000 | 4.395.400 | 0 | 20.441.200 | 0 | 0 | 0 | 24.677.500 | 16.000.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.284.500 | -16.000.000 | -14.284.500 | -16.000.000 | -4.395.400 | 0 | -10.718.700 | 0 | 13.300.000 | 0 | -18.739.000 | -16.000.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -14.284.500 | -16.000.000 | -14.284.500 | -16.000.000 | -4.395.400 | 0 | -10.718.700 | 0 | 13.300.000 | 0 | -18.739.000 | -16.000.000 |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich 57303 inRostock GmbH Messen, | | Wesentlich 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - | | Wesentlich 62301 Eigenbetrieb Kommunale | | Wesentlich 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & | | Wesentlich 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus | | Sonstig 11102 Zentrale Steuerung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.040.700 | 0 | 212.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 1.040.700 | 0 | 1.965.400 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092.900 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 1.040.800 | 0 | 352.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000.000 | 0 | 2.310.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.600 | -10.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.000.000 | 0 | 3.350.800 | 10.000 | 633.200 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 1.542.600 | -10.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.000.000 | 0 | -2.310.100 | -10.000 | 1.332.200 | 0 | -2.165.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | -1.542.600 | 10.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -3.000.000 | 0 | -2.310.100 | -10.000 | 1.332.200 | 0 | -2.165.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | -1.542.600 | 10.000 |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | Sonstig 54001 Konzessionsabgaben | | Sonstig 51107 Rostocker Gesellschaft für | | Sonstig 41201 MVZ gGmbH | | Sonstig 57304 Großmarkt Rostock GmbH | | Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 10.217.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 10.217.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.000.000 | 0 | 10.217.200 | 0 | -2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.000.000 | 0 | 10.217.200 | 0 | -2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 41201 MVZ gGmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | Wesentlich 25301 | | Wesentlich 26101 | | Wesentlich 52205 | | Wesentlich 54701 | |
| | | Summe aller Produkte | | Zentrale Steuerung | | Zoologischer Garten Rostock GmbH | | Volkstheater Rostock GmbH | | WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | | RVV Rostocker Versorgungs- und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 0 | 0 | 0 | 9.722.500 | 0 | 0 | 0 | 2.677.500 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 23.970.200 | 0 | 23.970.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300.000 | 0 | 3.261.000 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10.217.200 | 0 | 10.217.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 46.587.400 | 0 | 46.587.400 | 0 | 0 | 0 | 9.722.500 | 0 | 13.300.000 | 0 | 5.938.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.078.300 | 0 | 1.078.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.600 | 0 | 732.600 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 56.199.900 | 16.010.000 | 56.199.900 | 16.010.000 | 4.395.400 | 0 | 19.667.000 | 0 | 0 | 0 | 24.677.500 | 16.000.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.165.000 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.804.300 | -10.000 | 2.804.300 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 62.980.100 | 16.000.000 | 62.980.100 | 16.000.000 | 4.395.400 | 0 | 20.367.000 | 0 | 0 | 0 | 24.677.500 | 16.000.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -16.392.700 | -16.000.000 | -16.392.700 | -16.000.000 | -4.395.400 | 0 | -10.644.500 | 0 | 13.300.000 | 0 | -18.739.000 | -16.000.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -16.392.700 | -16.000.000 | -16.392.700 | -16.000.000 | -4.395.400 | 0 | -10.644.500 | 0 | 13.300.000 | 0 | -18.739.000 | -16.000.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.985.000 | 0 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 15 | | Wesentlich 25301 | | Wesentlich 26101 | | Wesentlich 52205 | | Wesentlich 54701 | |
| | | Summe aller Produkte | | Zentrale Steuerung | | Zoologischer Garten Rostock GmbH | | Volkstheater Rostock GmbH | | WIRO Wohnungsgesellschaft mbH | | RVV Rostocker Versorgungs- und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 5.985.000 | 0 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 32.323.500 | 17.145.200 | 32.323.500 | 17.145.200 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.985.000 | 14.700.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 32.323.500 | 17.145.200 | 32.323.500 | 17.145.200 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.985.000 | 14.700.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -26.338.500 | -17.145.200 | -26.338.500 | -17.145.200 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000.000 | -14.700.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -42.731.200 | -33.145.200 | -42.731.200 | -33.145.200 | -4.645.400 | 0 | -10.644.500 | 0 | 13.300.000 | 0 | -41.739.000 | -30.700.000 |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 41201 MVZ gGmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 57303 | | 57305 | | 62301 | | 62302 | | 62303 | | 11102 | |
| | | inRostock GmbH Messen, | | BUGA Rostock 2025 GmbH - | | Eigenbetrieb Kommunale | | Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & | | Eigenbetrieb Krankenhaus | | Zentrale Steuerung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078.300 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.000.000 | 0 | 2.310.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.600 | -10.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.000.000 | 0 | 2.310.000 | 10.000 | 280.600 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 1.521.500 | -10.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.000.000 | 0 | -2.310.000 | -10.000 | 3.128.600 | 0 | -2.165.000 | 0 | 0 | 0 | -1.521.500 | 10.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.000.000 | 0 | -2.310.000 | -10.000 | 3.128.600 | 0 | -2.165.000 | 0 | 0 | 0 | -1.521.500 | 10.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 57303 | | 57305 | | 62301 | | 62302 | | 62303 | | 11102 | |
| | | inRostock GmbH Messen, | | BUGA Rostock 2025 GmbH - | | Eigenbetrieb Kommunale | | Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & | | Eigenbetrieb Krankenhaus | | Zentrale Steuerung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145.200 | 2.145.200 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 18.300 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145.200 | 2.145.200 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 18.300 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.145.200 | -2.145.200 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | -18.300 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.000.000 | 0 | -2.310.000 | -10.000 | 983.400 | -2.145.200 | -2.165.000 | 0 | 0 | 500.000 | -1.539.800 | 10.000 |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 41201 MVZ gGmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|---|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 54702 | | 54001 | | 51107 | | 41201 | | 57304 | | 62600 | |
| | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | Konzessionsabgaben | | Rostocker Gesellschaft für | | MVZ gGmbH | | Großmarkt Rostock GmbH | | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 10.217.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 10.217.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.000.000 | 0 | 10.217.200 | 0 | -2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.000.000 | 0 | 10.217.200 | 0 | -2.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|---|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 54702 | | 54001 | | 51107 | | 41201 | | 57304 | | 62600 | |
| | | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | Konzessionsabgaben | | Rostocker Gesellschaft für | | MVZ gGmbH | | Großmarkt Rostock GmbH | | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 425.000 | 300.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 425.000 | 300.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -425.000 | -300.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.000.000 | 0 | 10.217.200 | 0 | -2.113.100 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -575.000 | -300.000 |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 41201 MVZ gGmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 62601 | | | | | | | | | | | |
| | | Warnow-Wasser- und Abwasserverband | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 62601 | | | | | | | | | | | |
| | | Warnow-Wasser- und Abwasserverband | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | |

Produktsachkonto 54701.54110000/54701.74110000

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird der Ansatz der benannten Konten für übertragbar erklärt.
Die geplanten finanziellen Mittel sind zweckgebunden für den Zuschuss an die RVV zu verwenden.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt: 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541201202200117 Gründung der Trägergesellschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41201.78612000 Stammkapital bei Gründung | | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54701.78612000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 4.900.000 | 19.600.000 | 14.700.000 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -4.900.000 | -19.600.000 | -14.700.000 | -4.900.000 | 0 | -4.900.000 | 0 | -4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62301.78440000 | | 0,00 | 0 | 2.145.200 | 2.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -2.145.200 | -2.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62303.78131000 | | 0,00 | 500.000 | 0 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -500.000 | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62600.78699000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -100.000 | -400.000 | -300.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

TH 37

Brandschutz- und Rettungsamt

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Brandschutz, 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter, 12700 Rettungsdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA, 11137 Verwaltung Amt 37

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 37 Brandschutz- und Rettungsamt | | Wesentlich 12601 Brandschutz | | Sonstig 11137 Verwaltung Amt 37 | | Sonstig 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen | | Sonstig 12603 Grundausbildung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.068.900 | 0 | 1.068.900 | 0 | 1.039.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.880.200 | 0 | 14.880.200 | 0 | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.215.500 | 0 | 3.215.500 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 19.174.900 | 0 | 19.174.900 | 0 | 1.342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.800 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 17.897.900 | 0 | 17.897.900 | 0 | 14.012.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.600 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.107.900 | 0 | 13.107.900 | 0 | 2.879.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.500 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 2.716.500 | 0 | 2.716.500 | 0 | 1.633.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.200 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.645.000 | 0 | 4.645.000 | 0 | 2.031.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.400 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 38.385.500 | 0 | 38.385.500 | 0 | 20.575.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.700 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -19.210.600 | 0 | -19.210.600 | 0 | -19.233.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.900 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -19.256.300 | 0 | -19.256.300 | 0 | -19.233.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.900 | 0 |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Brandschutz, 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter, 12700 Rettungsdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA, 11137 Verwaltung Amt 37

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 12700 | | 12800 | | | | | | | | | |
| | | Rettungsdienst | | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.000 | 0 | 12.400 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.699.400 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 0 | 5.300 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.690.500 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.704.900 | 0 | 2.708.200 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.450.500 | 0 | 255.200 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.859.900 | 0 | 204.700 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 610.000 | 0 | 29.400 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 738.800 | 0 | 1.705.500 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.659.200 | 0 | 2.194.800 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 45.700 | 0 | 513.400 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.700 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 513.400 | 0 | | | | | | | | |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 12700 Rettungsdienst, 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA, 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter, 11137 Verwaltung Amt 37

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 37 | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 37 | | 12601 | | 11137 | | 12602 | | 12603 | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Brandschutz- und Rettungsamt | | Brandschutz | | Verwaltung Amt 37 | | Gefahrenabwehr für Flughafen | | Grundausbildung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 673.000 | 0 | 673.000 | 0 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.734.300 | 0 | 14.734.300 | 0 | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.215.500 | 0 | 3.215.500 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 18.633.100 | 0 | 18.633.100 | 0 | 972.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.335.800 | 0 | 17.335.800 | 0 | 13.993.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.800 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.969.000 | 0 | 12.969.000 | 0 | 2.740.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.500 | 0 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.645.000 | 0 | 4.645.000 | 0 | 2.031.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.400 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 34.968.000 | 0 | 34.968.000 | 0 | 18.783.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.700 | 0 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -16.334.900 | 0 | -16.334.900 | 0 | -17.811.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.700 | 0 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -16.334.900 | 0 | -16.334.900 | 0 | -17.811.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.700 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.686.400 | 0 | 1.686.400 | 0 | 1.686.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 37 | | Wesentlich 12601 | | Sonstig 11137 | | Sonstig 12602 | | Sonstig 12603 | |
| | | Summe aller Produkte | | Brandschutz- und Rettungsamt | | Brandschutz | | Verwaltung Amt 37 | | Gefahrenabwehr für Flughafen | | Grundausbildung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.686.400 | 0 | 1.686.400 | 0 | 1.686.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.684.700 | -300.000 | 7.684.700 | -300.000 | 5.538.700 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 7.684.700 | -300.000 | 7.684.700 | -300.000 | 5.538.700 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.998.300 | 300.000 | -5.998.300 | 300.000 | -3.852.300 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -22.333.200 | 300.000 | -22.333.200 | 300.000 | -21.663.500 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.700 | 0 |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 12700 Rettungsdienst, 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA, 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter, 11137 Verwaltung Amt 37

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 12700 | | 12800 | | | | | | | | | |
| | | Rettungsdienst | | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.553.500 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 0 | 5.300 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.690.500 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 14.557.000 | 0 | 2.698.800 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.909.300 | 0 | 254.600 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.859.900 | 0 | 204.700 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 738.800 | 0 | 1.705.500 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 13.508.000 | 0 | 2.164.800 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.049.000 | 0 | 534.000 | 0 | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.049.000 | 0 | 534.000 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 12700 | | 12800 | | | | | | | | | |
| | | Rettungsdienst | | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.810.500 | 0 | 222.500 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.810.500 | 0 | 222.500 | 0 | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.810.500 | 0 | -222.500 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -761.500 | 0 | 311.500 | 0 | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12601.78560000 | | 790.267,88 | 0 | 145.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.268 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.050.489,32 | 0 | -145.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.910.489 | 0 |

TH 40

Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 40 Schulverwaltungsamt | | Wesentlich 42401 Sportstätten - BgA - OE 40 | | Sonstig 20101 Schulträgeraufgaben | | Sonstig 21101 Schulkostenbeiträge | | Sonstig 21102 "Gehlsdorfer Grundschule" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.195.200 | 0 | 1.195.200 | 0 | 23.200 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.037.500 | 0 | 2.037.500 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 319.300 | 0 | 319.300 | 0 | 288.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.435.200 | 0 | 5.435.200 | 0 | 10.800 | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.987.200 | 0 | 8.987.200 | 0 | 322.200 | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 12.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.452.600 | 0 | 12.452.600 | 0 | 2.714.000 | 0 | 2.154.600 | 0 | 0 | 0 | 78.400 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.727.700 | 0 | 25.727.700 | 0 | 116.900 | 0 | 943.500 | 0 | 370.000 | 0 | 121.300 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.370.500 | 0 | 2.370.500 | 0 | 184.000 | 0 | 399.100 | 0 | 0 | 0 | 26.400 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.891.800 | 0 | 4.891.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 18.680.900 | 0 | 18.680.900 | 0 | 65.000 | 0 | 646.900 | 0 | 0 | 0 | 406.300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 64.123.500 | 0 | 64.123.500 | 0 | 3.079.900 | 0 | 4.144.100 | 0 | 370.000 | 0 | 632.400 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -55.136.300 | 0 | -55.136.300 | 0 | -2.757.700 | 0 | -4.121.300 | 0 | -370.000 | 0 | -619.700 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 40 Schulverwaltungsamt | | Wesentlich 42401 Sportstätten - BgA - OE 40 | | Sonstig 20101 Schulträgeraufgaben | | Sonstig 21101 Schulkostenbeiträge | | Sonstig 21102 "Gehlsdorfer Grundschule" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -55.138.900 | 0 | -55.138.900 | 0 | -2.757.700 | 0 | -4.121.300 | 0 | -370.000 | 0 | -619.700 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21103 Grundschule "Heinrich Heine" | | 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow" | | 21105 Grundschule "Am Taklerring" | | 21106 Grundschule "Lütt Matten" | | 21107 Grundschule "Kleine Birke" | | 21108 "Grundschule am Mühlenteich" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 67.800 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 8.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.200 | 0 | 5.500 | 0 | 10.800 | 0 | 3.100 | 0 | 3.400 | 0 | 6.400 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 74.000 | 0 | 8.800 | 0 | 14.100 | 0 | 11.400 | 0 | 6.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.200 | 0 | 88.500 | 0 | 102.100 | 0 | 102.000 | 0 | 57.500 | 0 | 102.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.200 | 0 | 146.500 | 0 | 162.500 | 0 | 163.600 | 0 | 146.100 | 0 | 159.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 13.600 | 0 | 15.800 | 0 | 14.300 | 0 | 18.100 | 0 | 86.900 | 0 | 36.600 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 336.000 | 0 | 224.000 | 0 | 260.800 | 0 | 243.500 | 0 | 249.200 | 0 | 303.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 578.000 | 0 | 474.800 | 0 | 539.700 | 0 | 527.300 | 0 | 539.700 | 0 | 601.200 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -504.000 | 0 | -466.000 | 0 | -525.600 | 0 | -515.900 | 0 | -533.000 | 0 | -591.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21103 Grundschule "Heinrich Heine" | | Sonstig 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow" | | Sonstig 21105 Grundschule "Am Taklerring" | | Sonstig 21106 Grundschule "Lütt Matten" | | Sonstig 21107 Grundschule "Kleine Birke" | | Sonstig 21108 "Grundschule am Mühlenteich" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -504.000 | 0 | -466.000 | 0 | -525.600 | 0 | -515.900 | 0 | -533.000 | 0 | -591.500 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21109 | | 21110 | | 21111 | | 21112 | | 21113 | | 21114 | |
| | | Grundschule Schmarl | | Grundschule "Türmchenschule" | | Grundschule "Nordwindkinner" | | "Werner-Lindemann-Grundschule" | | Grundschule am Margaretenplatz | | Grundschule "Juri Gagarin" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.300 | 0 | 8.300 | 0 | 3.300 | 0 | 8.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.400 | 0 | 18.600 | 0 | 22.700 | 0 | 8.700 | 0 | 6.300 | 0 | 7.800 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.700 | 0 | 27.700 | 0 | 26.000 | 0 | 17.000 | 0 | 9.600 | 0 | 11.100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.700 | 0 | 97.300 | 0 | 58.700 | 0 | 102.500 | 0 | 68.100 | 0 | 76.500 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.700 | 0 | 194.500 | 0 | 114.900 | 0 | 144.400 | 0 | 204.500 | 0 | 143.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 8.600 | 0 | 14.400 | 0 | 11.600 | 0 | 15.400 | 0 | 14.500 | 0 | 34.300 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 198.400 | 0 | 168.400 | 0 | 121.500 | 0 | 205.500 | 0 | 198.100 | 0 | 85.600 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 527.500 | 0 | 474.700 | 0 | 306.700 | 0 | 467.900 | 0 | 485.200 | 0 | 339.400 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -512.800 | 0 | -447.000 | 0 | -280.700 | 0 | -450.900 | 0 | -475.600 | 0 | -328.300 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21109 Grundschule Schmarl | | Sonstig 21110 Grundschule "Türmchenschule" | | Sonstig 21111 Grundschule "Nordwindkinner" | | Sonstig 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule" | | Sonstig 21113 Grundschule am Margaretenplatz | | Sonstig 21114 Grundschule "Juri Gagarin" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -512.800 | 0 | -447.000 | 0 | -280.700 | 0 | -450.900 | 0 | -475.600 | 0 | -328.300 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21115 | | 21116 | | 21117 | | 21118 | | 21119 | | 21501 | |
| | | Grundschule "St.-Georg-Schule" | | Grundschule "John-Brinckman" | | Grundschule "Ostseekinder" | | "Grundschule an den Weiden" | | Grundschule am Alten Markt | | Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.400 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 8.300 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500 | 0 | 21.500 | 0 | 8.600 | 0 | 7.300 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 19.900 | 0 | 24.800 | 0 | 11.900 | 0 | 15.600 | 0 | 58.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.200 | 0 | 102.900 | 0 | 96.000 | 0 | 116.700 | 0 | 53.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.300 | 0 | 109.000 | 0 | 150.800 | 0 | 152.800 | 0 | 665.100 | 0 | 77.200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 25.100 | 0 | 4.900 | 0 | 14.600 | 0 | 20.500 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 423.100 | 0 | 172.600 | 0 | 352.400 | 0 | 369.200 | 0 | 163.300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 746.700 | 0 | 389.400 | 0 | 613.800 | 0 | 659.300 | 0 | 900.300 | 0 | 77.200 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -726.800 | 0 | -364.600 | 0 | -601.900 | 0 | -643.700 | 0 | -841.500 | 0 | -77.200 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule" | | Sonstig 21116 Grundschule "John-Brinckman" | | Sonstig 21117 Grundschule "Ostseekinder" | | Sonstig 21118 "Grundschule an den Weiden" | | Sonstig 21119 Grundschule am Alten Markt | | Sonstig 21501 Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -726.800 | 0 | -364.600 | 0 | -601.900 | 0 | -643.700 | 0 | -841.500 | 0 | -77.200 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21502 "Nordlicht-Schule" | | 21503 "Störtebeker-Schule" | | 21504 "Heinrich-Schütz-Schule" | | 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule | | 21506 Regionale Schule - | | 21507 Regionale Schule - | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.400 | 0 | 8.400 | 0 | 10.000 | 0 | 9.400 | 0 | 18.700 | 0 | 13.800 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.700 | 0 | 6.000 | 0 | 89.100 | 0 | 8.600 | 0 | 12.000 | 0 | 25.900 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 22.000 | 0 | 14.400 | 0 | 99.100 | 0 | 18.000 | 0 | 30.700 | 0 | 39.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.000 | 0 | 62.700 | 0 | 175.700 | 0 | 96.400 | 0 | 123.500 | 0 | 102.400 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.500 | 0 | 152.200 | 0 | 240.500 | 0 | 180.600 | 0 | 216.800 | 0 | 168.400 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 16.700 | 0 | 13.800 | 0 | 41.300 | 0 | 12.200 | 0 | 29.700 | 0 | 50.200 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 230.100 | 0 | 246.900 | 0 | 338.900 | 0 | 247.600 | 0 | 213.900 | 0 | 390.900 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 505.300 | 0 | 475.600 | 0 | 796.400 | 0 | 536.800 | 0 | 584.100 | 0 | 712.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -483.300 | 0 | -461.200 | 0 | -697.300 | 0 | -518.800 | 0 | -553.400 | 0 | -672.300 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21502 "Nordlicht-Schule" | | Sonstig 21503 "Störtebeker-Schule" | | Sonstig 21504 "Heinrich-Schütz-Schule" | | Sonstig 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule | | Sonstig 21506 Regionale Schule - | | Sonstig 21507 Regionale Schule - | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -483.300 | 0 | -461.200 | 0 | -697.300 | 0 | -518.800 | 0 | -553.400 | 0 | -672.300 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21701 | | 21702 | | 21703 | | 21704 | | 21705 | | 21706 | |
| | | Schulkostenbeiträge | | Erasmus-Gymnasium | | Abendgymnasium | | Gymnasium Reutershagen | | Innerstädtisches Gymnasium | | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 5.800 | 0 | 16.100 | 0 | 17.400 | 0 | 17.100 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 200 | 0 | 4.200 | 0 | 6.200 | 0 | 1.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 82.400 | 0 | 31.400 | 0 | 276.000 | 0 | 249.100 | 0 | 123.800 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 101.800 | 0 | 37.400 | 0 | 296.300 | 0 | 272.700 | 0 | 142.500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 128.600 | 0 | 49.800 | 0 | 156.700 | 0 | 194.200 | 0 | 184.200 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.663.000 | 0 | 202.000 | 0 | 68.500 | 0 | 291.100 | 0 | 463.800 | 0 | 345.500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 42.200 | 0 | 13.900 | 0 | 254.600 | 0 | 46.200 | 0 | 26.500 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 317.200 | 0 | 55.500 | 0 | 509.100 | 0 | 554.200 | 0 | 404.800 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.663.000 | 0 | 690.000 | 0 | 187.700 | 0 | 1.211.500 | 0 | 1.258.400 | 0 | 961.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.663.000 | 0 | -588.200 | 0 | -150.300 | 0 | -915.200 | 0 | -985.700 | 0 | -818.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21701 Schulkostenbeiträge | | Sonstig 21702 Erasmus-Gymnasium | | Sonstig 21703 Abendgymnasium | | Sonstig 21704 Gymnasium Reutershagen | | Sonstig 21705 Innerstädtisches Gymnasium | | Sonstig 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.663.000 | 0 | -588.200 | 0 | -150.300 | 0 | -915.200 | 0 | -985.700 | 0 | -818.500 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21801 | | 21802 | | 21803 | | 21804 | | 21805 | | 21806 | |
| | | Schulkostenbeiträge | | Hundertwasser-Gesamtschule | | Schulcampus Evershagen | | Krusenstern-Gesamtschule | | Borwinschule | | Jenaplanschule "Peter Petersen" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 22.900 | 0 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 36.900 | 0 | 16.100 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 54.500 | 0 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 82.800 | 0 | 141.200 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 78.900 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 122.800 | 0 | 157.300 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 145.800 | 0 | 183.300 | 0 | 0 | 0 | 188.800 | 0 | 176.800 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.575.000 | 0 | 353.100 | 0 | 419.900 | 0 | 0 | 0 | 463.900 | 0 | 991.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 46.300 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 62.200 | 0 | 41.700 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 494.800 | 0 | 572.900 | 0 | 0 | 0 | 559.200 | 0 | 313.900 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.575.000 | 0 | 1.040.200 | 0 | 1.200.800 | 0 | 0 | 0 | 1.274.300 | 0 | 1.524.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.575.000 | 0 | -961.300 | 0 | -1.140.800 | 0 | 0 | 0 | -1.151.500 | 0 | -1.366.700 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21801 Schulkostenbeiträge | | Sonstig 21802 Hundertwasser-Gesamtschule | | Sonstig 21803 Schulcampus Evershagen | | Sonstig 21804 Krusenstern-Gesamtschule | | Sonstig 21805 Borwinschule | | Sonstig 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.575.000 | 0 | -961.300 | 0 | -1.140.800 | 0 | 0 | 0 | -1.151.500 | 0 | -1.366.700 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21001 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21807 | | 21808 | | 22101 | | 22102 | | 22103 | | 22104 | |
| | | Kooperative Gesamtschule | | "Baltic-Schule" | | Schulkostenbeiträge | | "Heinrich-Hoffmann-Schule" | | Schule zur individuellen | | GodeWind Schule | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 9.500 | 0 | 11.300 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 28.100 | 0 | 16.900 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.800 | 0 | 37.600 | 0 | 28.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 181.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.400 | 0 | 105.600 | 0 | 114.600 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.200 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 75.900 | 0 | 326.800 | 0 | 224.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 17.500 | 0 | 28.200 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 713.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 0 | 175.000 | 0 | 337.500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.331.800 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 240.700 | 0 | 625.000 | 0 | 705.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.215.000 | 0 | 0 | 0 | -940.000 | 0 | -231.900 | 0 | -587.400 | 0 | -676.800 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 21807 Kooperative Gesamtschule | | Sonstig 21808 "Baltic-Schule" | | Sonstig 22101 Schulkostenbeiträge | | Sonstig 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule" | | Sonstig 22103 Schule zur individuellen | | Sonstig 22104 GodeWind Schule | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.215.000 | 0 | 0 | 0 | -940.000 | 0 | -231.900 | 0 | -587.400 | 0 | -676.800 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferfeich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 22105 | | 22106 | | 22107 | | 22108 | | 22109 | | 23101 | |
| | | Küstenschule Rostock | | Förderzentrum am Schwanenteich | | Schulzentrum | | Schule am Alten Markt | | Schule am Schäferfeich | | Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 30.900 | 0 | 4.900 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.800 | 0 | 18.500 | 0 | 366.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 174.700 | 0 | 23.400 | 0 | 381.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 110.300 | 0 | 106.500 | 0 | 457.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.400 | 0 | 192.800 | 0 | 380.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 23.400 | 0 | 18.000 | 0 | 23.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 392.500 | 0 | 268.200 | 0 | 389.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 699.800 | 0 | 585.500 | 0 | 1.251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -525.100 | 0 | -562.100 | 0 | -869.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.940.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 22105 Küstenschule Rostock | | Sonstig 22106 Förderzentrum am Schwanenteich | | Sonstig 22107 Schulzentrum | | Sonstig 22108 Schule am Alten Markt | | Sonstig 22109 Schule am Schäferteich | | Sonstig 23101 Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -525.100 | 0 | -562.100 | 0 | -869.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.940.000 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 23102 | | 23103 | | 23104 | | 23105 | | 23106 | | 23107 | |
| | | Berufsschule Metalltechnik | | Berufsschule "A. Schmorell" | | Berufsschule Dienstleistung | | Berufsschule Elektrotechnik / | | Berufsschule Wirtschaft | | Berufsschule Bautechnik | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 641.500 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 543.900 | 0 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 547.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 1.186.800 | 0 | 430.200 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 368.800 | 0 | 231.700 | 0 | 0 | 0 | 262.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 612.000 | 0 | 452.500 | 0 | 0 | 0 | 360.400 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 69.100 | 0 | 71.900 | 0 | 0 | 0 | 107.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 588.800 | 0 | 820.100 | 0 | 0 | 0 | 743.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 1.638.700 | 0 | 1.576.200 | 0 | 0 | 0 | 1.473.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | -451.900 | 0 | -1.146.000 | 0 | 0 | 0 | -908.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 23102 Berufsschule Metalltechnik | | Sonstig 23103 Berufsschule "A. Schmorell" | | Sonstig 23104 Berufsschule Dienstleistung | | Sonstig 23105 Berufsschule Elektrotechnik / | | Sonstig 23106 Berufsschule Wirtschaft | | Sonstig 23107 Berufsschule Bautechnik | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | -451.900 | 0 | -1.146.000 | 0 | 0 | 0 | -908.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik | | 24101 Schülerbeförderung | | 24300 Schule am anderen Ort | | 42101 Organisation und Verwaltung der | | 42103 Organisation und Verwaltung der | | 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035.400 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.233.300 | 0 | 546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.238.200 | 0 | 546.000 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035.700 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 345.200 | 0 | 0 | 0 | 37.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491.500 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688.700 | 0 | 2.614.000 | 0 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521.700 | |
| 14 | - Abschreibungen | 220.200 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.300 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 4.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.223.700 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298.600 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.477.800 | 0 | 7.504.000 | 0 | 131.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.332.100 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.239.600 | 0 | -6.958.000 | 0 | -130.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.296.400 | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 23108 | | 24101 | | 24300 | | 42101 | | 42103 | | 42402 | |
| | | Berufliche Schule der HRO für Technik | | Schülerbeförderung | | Schule am anderen Ort | | Organisation und Verwaltung der | | Organisation und Verwaltung der | | Sportstätten - hoheitlich - OE 40 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.239.600 | 0 | -6.958.000 | 0 | -130.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.299.000 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 40 | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 40 | | 42401 | | 20101 | | 21101 | | 21102 | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Schulverwaltungsamt | | Sportstätten - BgA - OE 40 | | Schulträgeraufgaben | | Schulkostenbeiträge | | "Gehlsdorfer Grundschule" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 726.700 | 0 | 726.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.037.500 | 0 | 2.037.500 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 319.300 | 0 | 319.300 | 0 | 288.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.435.200 | 0 | 5.435.200 | 0 | 10.800 | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.518.700 | 0 | 8.518.700 | 0 | 299.000 | 0 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.285.100 | 0 | 12.285.100 | 0 | 2.676.700 | 0 | 2.131.400 | 0 | 0 | 0 | 77.100 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.527.700 | 0 | 27.527.700 | 0 | 116.900 | 0 | 943.500 | 0 | 447.700 | 0 | 121.300 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.891.800 | 0 | 4.891.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 18.681.100 | 0 | 18.681.100 | 0 | 65.000 | 0 | 647.100 | 0 | 0 | 0 | 406.300 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 63.385.700 | 0 | 63.385.700 | 0 | 2.858.600 | 0 | 3.722.000 | 0 | 447.700 | 0 | 604.700 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -54.867.000 | 0 | -54.867.000 | 0 | -2.559.600 | 0 | -3.704.800 | 0 | -447.700 | 0 | -595.300 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 40 | | Wesentlich 42401 | | Sonstig 20101 | | Sonstig 21101 | | Sonstig 21102 | |
| | | Summe aller Produkte | | Schulverwaltungsamt | | Sportstätten - BgA - OE 40 | | Schulträgeraufgaben | | Schulkostenbeiträge | | "Gehlsdorfer Grundschule" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -54.867.000 | 0 | -54.867.000 | 0 | -2.559.600 | 0 | -3.704.800 | 0 | -447.700 | 0 | -595.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.964.800 | 0 | 3.964.800 | 0 | 0 | 0 | 3.964.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 3.964.800 | 0 | 3.964.800 | 0 | 0 | 0 | 3.964.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 11.063.700 | -1.789.900 | 11.063.700 | -1.789.900 | 166.200 | 0 | 6.413.600 | -674.600 | 0 | 0 | 66.300 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 11.063.700 | -1.789.900 | 11.063.700 | -1.789.900 | 166.200 | 0 | 6.413.600 | -674.600 | 0 | 0 | 66.300 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -7.098.900 | 1.789.900 | -7.098.900 | 1.789.900 | -166.200 | 0 | -2.448.800 | 674.600 | 0 | 0 | -66.300 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -61.965.900 | 1.789.900 | -61.965.900 | 1.789.900 | -2.725.800 | 0 | -6.153.600 | 674.600 | -447.700 | 0 | -661.600 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21103 | | 21104 | | 21105 | | 21106 | | 21107 | | 21108 | |
| | | Grundschule "Heinrich Heine" | | Grundschule "Rudolph Tarnow" | | Grundschule "Am Taklerring" | | Grundschule "Lütt Matten" | | Grundschule "Kleine Birke" | | "Grundschule am Mühlenteich" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.200 | 0 | 5.500 | 0 | 10.800 | 0 | 3.100 | 0 | 3.400 | 0 | 6.400 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 6.200 | 0 | 5.500 | 0 | 10.800 | 0 | 8.100 | 0 | 3.400 | 0 | 6.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 82.900 | 0 | 87.300 | 0 | 100.600 | 0 | 100.400 | 0 | 56.600 | 0 | 100.400 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.200 | 0 | 146.500 | 0 | 162.500 | 0 | 163.600 | 0 | 146.100 | 0 | 159.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 336.000 | 0 | 224.000 | 0 | 260.800 | 0 | 243.500 | 0 | 249.200 | 0 | 303.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 563.100 | 0 | 457.800 | 0 | 523.900 | 0 | 507.600 | 0 | 451.900 | 0 | 563.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -556.900 | 0 | -452.300 | 0 | -513.100 | 0 | -499.500 | 0 | -448.500 | 0 | -556.600 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21103 | | 21104 | | 21105 | | 21106 | | 21107 | | 21108 | |
| | | Grundschule "Heinrich Heine" | | Grundschule "Rudolph Tarnow" | | Grundschule "Am Taklerring" | | Grundschule "Lütt Matten" | | Grundschule "Kleine Birke" | | "Grundschule am Mühlenteich" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -556.900 | 0 | -452.300 | 0 | -513.100 | 0 | -499.500 | 0 | -448.500 | 0 | -556.600 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 65.300 | 0 | 32.800 | 0 | 64.200 | 0 | 101.400 | 0 | 295.500 | 0 | 127.300 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 65.300 | 0 | 32.800 | 0 | 64.200 | 0 | 101.400 | 0 | 295.500 | 0 | 127.300 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -65.300 | 0 | -32.800 | 0 | -64.200 | 0 | -101.400 | 0 | -295.500 | 0 | -127.300 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -622.200 | 0 | -485.100 | 0 | -577.300 | 0 | -600.900 | 0 | -744.000 | 0 | -683.900 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21109 | | 21110 | | 21111 | | 21112 | | 21113 | | 21114 | |
| | | Grundschule Schmarl | | Grundschule "Türmchenschule" | | Grundschule "Nordwindkinner" | | "Werner-Lindemann-Grundschule" | | Grundschule am Margaretenplatz | | Grundschule "Juri Gagarin" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.400 | 0 | 18.600 | 0 | 22.700 | 0 | 8.700 | 0 | 6.300 | 0 | 7.800 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 11.400 | 0 | 24.400 | 0 | 22.700 | 0 | 13.700 | 0 | 6.300 | 0 | 7.800 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 119.300 | 0 | 95.800 | 0 | 57.900 | 0 | 101.200 | 0 | 67.100 | 0 | 75.200 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.700 | 0 | 194.500 | 0 | 114.900 | 0 | 144.400 | 0 | 204.500 | 0 | 143.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 198.400 | 0 | 168.400 | 0 | 121.500 | 0 | 205.500 | 0 | 198.100 | 0 | 85.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 516.500 | 0 | 458.800 | 0 | 294.300 | 0 | 451.200 | 0 | 469.700 | 0 | 303.800 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -505.100 | 0 | -434.400 | 0 | -271.600 | 0 | -437.500 | 0 | -463.400 | 0 | -296.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21109 | | 21110 | | 21111 | | 21112 | | 21113 | | 21114 | |
| | | Grundschule Schmarl | | Grundschule "Türmchenschule" | | Grundschule "Nordwindkinner" | | "Werner-Lindemann-Grundschule" | | Grundschule am Margaretenplatz | | Grundschule "Juri Gagarin" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -505.100 | 0 | -434.400 | 0 | -271.600 | 0 | -437.500 | 0 | -463.400 | 0 | -296.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 56.000 | 0 | 69.600 | 0 | 55.300 | 0 | 36.900 | 0 | 62.700 | 0 | 70.200 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 56.000 | 0 | 69.600 | 0 | 55.300 | 0 | 36.900 | 0 | 62.700 | 0 | 70.200 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -56.000 | 0 | -69.600 | 0 | -55.300 | 0 | -36.900 | 0 | -62.700 | 0 | -70.200 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -561.100 | 0 | -504.000 | 0 | -326.900 | 0 | -474.400 | 0 | -526.100 | 0 | -366.200 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21115 | | 21116 | | 21117 | | 21118 | | 21119 | | 21501 | |
| | | Grundschule "St.-Georg-Schule" | | Grundschule "John-Brinckman" | | Grundschule "Ostseekinder" | | "Grundschule an den Weiden" | | Grundschule am Alten Markt | | Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500 | 0 | 21.500 | 0 | 8.600 | 0 | 7.300 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 15.500 | 0 | 21.500 | 0 | 8.600 | 0 | 12.300 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 102.900 | 0 | 101.300 | 0 | 93.700 | 0 | 115.100 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.300 | 0 | 109.000 | 0 | 150.800 | 0 | 152.800 | 0 | 665.100 | 0 | 93.300 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 423.100 | 0 | 172.600 | 0 | 352.400 | 0 | 369.200 | 0 | 163.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 720.300 | 0 | 382.900 | 0 | 596.900 | 0 | 637.200 | 0 | 880.400 | 0 | 93.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -704.800 | 0 | -361.400 | 0 | -588.300 | 0 | -624.900 | 0 | -824.900 | 0 | -93.300 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21115 | | 21116 | | 21117 | | 21118 | | 21119 | | 21501 | |
| | | Grundschule "St.-Georg-Schule" | | Grundschule "John-Brinckman" | | Grundschule "Ostseekinder" | | "Grundschule an den Weiden" | | Grundschule am Alten Markt | | Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -704.800 | 0 | -361.400 | 0 | -588.300 | 0 | -624.900 | 0 | -824.900 | 0 | -93.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 74.700 | 0 | 79.400 | 0 | 101.800 | 0 | 65.700 | 0 | 62.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 74.700 | 0 | 79.400 | 0 | 101.800 | 0 | 65.700 | 0 | 62.800 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -74.700 | 0 | -79.400 | 0 | -101.800 | 0 | -65.700 | 0 | -62.800 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -779.500 | 0 | -440.800 | 0 | -690.100 | 0 | -690.600 | 0 | -887.700 | 0 | -93.300 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21502 | | 21503 | | 21504 | | 21505 | | 21506 | | 21507 | |
| | | "Nordlicht-Schule" | | "Störtebeker-Schule" | | "Heinrich-Schütz-Schule" | | "Otto-Lilienthal"-Schule | | Regionale Schule - | | Regionale Schule - | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 4.800 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.700 | 0 | 6.000 | 0 | 89.100 | 0 | 8.600 | 0 | 12.000 | 0 | 25.900 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 12.600 | 0 | 6.000 | 0 | 89.100 | 0 | 8.600 | 0 | 22.000 | 0 | 30.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 93.600 | 0 | 62.000 | 0 | 173.000 | 0 | 94.700 | 0 | 121.900 | 0 | 100.900 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.500 | 0 | 152.200 | 0 | 240.500 | 0 | 180.600 | 0 | 216.800 | 0 | 168.400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 230.100 | 0 | 246.900 | 0 | 338.900 | 0 | 247.600 | 0 | 213.900 | 0 | 390.900 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 487.200 | 0 | 461.100 | 0 | 752.400 | 0 | 522.900 | 0 | 552.800 | 0 | 660.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -474.600 | 0 | -455.100 | 0 | -663.300 | 0 | -514.300 | 0 | -530.800 | 0 | -629.600 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21502 | | 21503 | | 21504 | | 21505 | | 21506 | | 21507 | |
| | | "Nordlicht-Schule" | | "Störtebeker-Schule" | | "Heinrich-Schütz-Schule" | | "Otto-Lilienthal"-Schule | | Regionale Schule - | | Regionale Schule - | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -474.600 | 0 | -455.100 | 0 | -663.300 | 0 | -514.300 | 0 | -530.800 | 0 | -629.600 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 29.100 | 0 | 87.300 | 0 | 185.600 | 0 | 56.100 | 0 | 53.500 | 0 | 77.100 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 29.100 | 0 | 87.300 | 0 | 185.600 | 0 | 56.100 | 0 | 53.500 | 0 | 77.100 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -29.100 | 0 | -87.300 | 0 | -185.600 | 0 | -56.100 | 0 | -53.500 | 0 | -77.100 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -503.700 | 0 | -542.400 | 0 | -848.900 | 0 | -570.400 | 0 | -584.300 | 0 | -706.700 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21701 | | 21702 | | 21703 | | 21704 | | 21705 | | 21706 | |
| | | Schulkostenbeiträge | | Erasmus-Gymnasium | | Abendgymnasium | | Gymnasium Reutershagen | | Innerstädtisches Gymnasium | | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 200 | 0 | 4.200 | 0 | 6.200 | 0 | 1.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 82.400 | 0 | 31.400 | 0 | 276.000 | 0 | 249.100 | 0 | 123.800 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 86.000 | 0 | 31.600 | 0 | 280.200 | 0 | 255.300 | 0 | 125.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 126.600 | 0 | 49.000 | 0 | 154.000 | 0 | 191.600 | 0 | 182.500 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.222.700 | 0 | 202.000 | 0 | 68.500 | 0 | 291.100 | 0 | 463.800 | 0 | 345.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 317.200 | 0 | 55.500 | 0 | 509.100 | 0 | 554.200 | 0 | 404.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.222.700 | 0 | 645.800 | 0 | 173.000 | 0 | 954.200 | 0 | 1.209.600 | 0 | 932.800 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.222.700 | 0 | -559.800 | 0 | -141.400 | 0 | -674.000 | 0 | -954.300 | 0 | -807.400 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21701 | | 21702 | | 21703 | | 21704 | | 21705 | | 21706 | |
| | | Schulkostenbeiträge | | Erasmus-Gymnasium | | Abendgymnasium | | Gymnasium Reutershagen | | Innerstädtisches Gymnasium | | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.222.700 | 0 | -559.800 | 0 | -141.400 | 0 | -674.000 | 0 | -954.300 | 0 | -807.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 108.200 | 0 | 37.100 | 0 | 87.200 | 0 | 141.800 | 0 | 99.800 | -100.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 108.200 | 0 | 37.100 | 0 | 87.200 | 0 | 141.800 | 0 | 99.800 | -100.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -108.200 | 0 | -37.100 | 0 | -87.200 | 0 | -141.800 | 0 | -99.800 | 100.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.222.700 | 0 | -668.000 | 0 | -178.500 | 0 | -761.200 | 0 | -1.096.100 | 0 | -907.200 | 100.000 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21001 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21801 | | 21802 | | 21803 | | 21804 | | 21805 | | 21806 | |
| | | Schulkostenbeiträge | | Hundertwasser-Gesamtschule | | Schulcampus Evershagen | | Krusenstern-Gesamtschule | | Borwinschule | | Jenaplanschule "Peter Petersen" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 54.500 | 0 | 46.900 | 0 | 0 | 0 | 82.800 | 0 | 141.200 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 95.900 | 0 | 141.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 144.300 | 0 | 180.400 | 0 | 0 | 0 | 185.300 | 0 | 174.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.116.200 | 0 | 353.100 | 0 | 419.900 | 0 | 0 | 0 | 463.900 | 0 | 991.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 494.800 | 0 | 572.900 | 0 | 0 | 0 | 559.200 | 0 | 313.900 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.116.200 | 0 | 992.400 | 0 | 1.173.200 | 0 | 0 | 0 | 1.208.600 | 0 | 1.479.500 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.116.200 | 0 | -926.400 | 0 | -1.126.100 | 0 | 0 | 0 | -1.112.700 | 0 | -1.338.300 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21801 | | 21802 | | 21803 | | 21804 | | 21805 | | 21806 | |
| | | Schulkostenbeiträge | | Hundertwasser-Gesamtschule | | Schulcampus Evershagen | | Krusenstern-Gesamtschule | | Borwinschule | | Jenaplanschule "Peter Petersen" | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.116.200 | 0 | -926.400 | 0 | -1.126.100 | 0 | 0 | 0 | -1.112.700 | 0 | -1.338.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 103.500 | 0 | 72.900 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 147.200 | -105.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 103.500 | 0 | 72.900 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 147.200 | -105.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -103.500 | 0 | -72.900 | 0 | 0 | 0 | -97.000 | 0 | -147.200 | 105.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -3.116.200 | 0 | -1.029.900 | 0 | -1.199.000 | 0 | 0 | 0 | -1.209.700 | 0 | -1.485.500 | 105.000 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21807 | | 21808 | | 22101 | | 22102 | | 22103 | | 22104 | |
| | | Kooperative Gesamtschule | | "Baltic-Schule" | | Schulkostenbeiträge | | "Heinrich-Hoffmann-Schule" | | Schule zur individuellen | | GodeWind Schule | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 28.100 | 0 | 16.900 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 94.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 33.100 | 0 | 21.900 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 178.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.200 | 0 | 104.600 | 0 | 113.100 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.200 | 0 | 0 | 0 | 1.137.600 | 0 | 75.900 | 0 | 326.800 | 0 | 224.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 713.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 0 | 175.000 | 0 | 337.500 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.285.000 | 0 | 0 | 0 | 1.137.600 | 0 | 235.700 | 0 | 606.500 | 0 | 675.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.190.800 | 0 | 0 | 0 | -1.137.600 | 0 | -230.200 | 0 | -573.400 | 0 | -653.400 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 21807 | | 21808 | | 22101 | | 22102 | | 22103 | | 22104 | |
| | | Kooperative Gesamtschule | | "Baltic-Schule" | | Schulkostenbeiträge | | "Heinrich-Hoffmann-Schule" | | Schule zur individuellen | | GodeWind Schule | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.190.800 | 0 | 0 | 0 | -1.137.600 | 0 | -230.200 | 0 | -573.400 | 0 | -653.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.400 | 0 | 61.000 | 0 | 46.300 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.400 | 0 | 61.000 | 0 | 46.300 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.400 | 0 | -61.000 | 0 | -46.300 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.297.800 | 0 | 0 | 0 | -1.137.600 | 0 | -290.600 | 0 | -634.400 | 0 | -699.700 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 22105 | | 22106 | | 22107 | | 22108 | | 22109 | | 23101 | |
| | | Küstenschule Rostock | | Förderzentrum am Schwanenteich | | Schulzentrum | | Schule am Alten Markt | | Schule am Schäferteich | | Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.800 | 0 | 18.500 | 0 | 366.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 153.800 | 0 | 18.500 | 0 | 381.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 108.900 | 0 | 105.600 | 0 | 451.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.400 | 0 | 192.800 | 0 | 380.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 392.500 | 0 | 268.200 | 0 | 389.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 675.000 | 0 | 566.600 | 0 | 1.221.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347.700 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -521.200 | 0 | -548.100 | 0 | -839.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.347.700 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 22105 | | 22106 | | 22107 | | 22108 | | 22109 | | 23101 | |
| | | Küstenschule Rostock | | Förderzentrum am Schwanenteich | | Schulzentrum | | Schule am Alten Markt | | Schule am Schäfersteich | | Schulkostenbeiträge | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -521.200 | 0 | -548.100 | 0 | -839.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.347.700 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 66.100 | 0 | 64.900 | 0 | 109.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 66.100 | 0 | 64.900 | 0 | 109.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -66.100 | 0 | -64.900 | 0 | -109.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -587.300 | 0 | -613.000 | 0 | -949.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.347.700 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 23102 | | 23103 | | 23104 | | 23105 | | 23106 | | 23107 | |
| | | Berufsschule Metalltechnik | | Berufsschule "A. Schmorell" | | Berufsschule Dienstleistung | | Berufsschule Elektrotechnik / | | Berufsschule Wirtschaft | | Berufsschule Bautechnik | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 624.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 543.900 | 0 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 547.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 1.170.000 | 0 | 407.200 | 0 | 0 | 0 | 551.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 363.900 | 0 | 228.800 | 0 | 0 | 0 | 258.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 612.000 | 0 | 452.500 | 0 | 0 | 0 | 360.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 588.800 | 0 | 820.100 | 0 | 0 | 0 | 743.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 1.564.700 | 0 | 1.501.400 | 0 | 0 | 0 | 1.361.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | -394.700 | 0 | -1.094.200 | 0 | 0 | 0 | -810.200 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 23102 | | 23103 | | 23104 | | 23105 | | 23106 | | 23107 | |
| | | Berufsschule Metalltechnik | | Berufsschule "A. Schmorell" | | Berufsschule Dienstleistung | | Berufsschule Elektrotechnik / | | Berufsschule Wirtschaft | | Berufsschule Bautechnik | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | -394.700 | 0 | -1.094.200 | 0 | 0 | 0 | -810.200 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 72.000 | -139.000 | 108.500 | -300.000 | 0 | 0 | 136.900 | -250.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 72.000 | -139.000 | 108.500 | -300.000 | 0 | 0 | 136.900 | -250.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -72.000 | 139.000 | -108.500 | 300.000 | 0 | 0 | -136.900 | 250.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | -466.700 | 139.000 | -1.202.700 | 300.000 | 0 | 0 | -947.100 | 250.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 23108 | | 24101 | | 24300 | | 42101 | | 42103 | | 42402 | |
| | | Berufliche Schule der HRO für Technik | | Schülerbeförderung | | Schule am anderen Ort | | Organisation und Verwaltung der | | Organisation und Verwaltung der | | Sportstätten - hoheitlich - OE 40 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.233.300 | 0 | 546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.235.300 | 0 | 546.000 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 340.300 | 0 | 0 | 0 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472.400 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 688.700 | 0 | 2.614.000 | 0 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 4.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.223.700 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.252.700 | 0 | 7.504.000 | 0 | 107.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.292.700 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.017.400 | 0 | -6.958.000 | 0 | -106.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.257.300 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 23108 | | 24101 | | 24300 | | 42101 | | 42103 | | 42402 | |
| | | Berufliche Schule der HRO für Technik | | Schülerbeförderung | | Schule am anderen Ort | | Organisation und Verwaltung der | | Organisation und Verwaltung der | | Sportstätten - hoheitlich - OE 40 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.017.400 | 0 | -6.958.000 | 0 | -106.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.257.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 752.400 | -221.300 | 0 | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 752.400 | -221.300 | 0 | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -752.400 | 221.300 | 0 | 0 | -27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.769.800 | 221.300 | -6.958.000 | 0 | -134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.257.300 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20101.78571000 | 0,00 | 0 | 0 | -337.300 | 337.300 | 0 | 337.300 | 0 | 337.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 20101.78572000 | 0,00 | 0 | 0 | -337.300 | 119.000 | 0 | 119.000 | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 674.600 | -456.300 | 0 | -456.300 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21706.78571000 Schulmöbel | 0,00 | 0 | 20.000 | -100.000 | 720.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 100.000 | -720.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21806.78571000 Schulmöbel | 11.709,88 | 0 | 5.000 | -105.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 26.710 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -62.975,95 | -20.000 | -59.200 | 105.000 | -22.500 | 0 | -24.200 | 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | -244.376 | 0 | | |
| 4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23103.78571000 Hardware | 43.026,80 | 50.000 | 500 | -139.000 | 36.700 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 73.027 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -91.827,44 | -120.800 | -72.000 | 139.000 | -90.800 | 0 | -32.900 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | -357.527 | 0 | | |
| 4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23104.78571000 | 0,00 | 0 | 12.000 | -160.000 | 2.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 160.000 | -2.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 402310499900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23104.78571000 Hardware | | 24.730,58 | 10.000 | 43.000 | -140.000 | 80.200 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 48.731 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -55.284,44 | -86.000 | -96.500 | 140.000 | -167.000 | 0 | -28.700 | 0 | -30.700 | 0 | 0 | 0 | -155.784 | 0 |
| 4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbau (Foyer) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23106.78571000 | | 0,00 | 0 | 4.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -4.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23106.78571000 Hardware | | 34.409,45 | 0 | 23.900 | -100.000 | 21.100 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 52.409 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -155.106,77 | -89.600 | -132.900 | 100.000 | -111.900 | 0 | -50.500 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | -315.307 | 0 |
| 4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23108.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 69.486,30 | 0 | 594.400 | -221.300 | 73.900 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 159.486 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -263.784,92 | -20.700 | -752.400 | 221.300 | -159.200 | 0 | -32.700 | 0 | -32.700 | 0 | 0 | 0 | -446.585 | 0 |

TH 41

Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42102 Sportförderung, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt | | Wesentlich 42403 Sportstätten - BgA - OE 41 | | Sonstig 42102 Sportförderung | | Sonstig 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41 | | Sonstig 42405 Sportstättenverwaltung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 619.100 | 0 | 619.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 866.500 | 0 | 866.500 | 0 | 786.500 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.585.600 | 0 | 1.585.600 | 0 | 866.500 | 0 | 0 | 0 | 719.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 190.400 | 0 | 190.400 | 0 | 12.500 | 0 | 165.400 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.316.500 | 0 | 5.316.500 | 0 | 194.600 | 0 | 0 | 0 | 3.163.500 | 0 | 1.958.400 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 149.600 | 0 | 149.600 | 0 | 121.100 | 0 | 20.900 | 0 | 1.800 | 0 | 5.800 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.926.500 | 0 | 1.926.500 | 0 | 0 | 0 | 1.891.500 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.098.000 | 0 | 4.098.000 | 0 | 223.900 | 0 | 217.200 | 0 | 3.628.100 | 0 | 28.800 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 11.681.000 | 0 | 11.681.000 | 0 | 552.100 | 0 | 2.295.000 | 0 | 6.805.900 | 0 | 2.028.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -10.095.400 | 0 | -10.095.400 | 0 | 314.400 | 0 | -2.295.000 | 0 | -6.086.800 | 0 | -2.028.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -10.095.400 | 0 | -10.095.400 | 0 | 314.400 | 0 | -2.295.000 | 0 | -6.086.800 | 0 | -2.028.000 | 0 |

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42102 Sportförderung, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 41 | | Wesentlich 42403 | | Sonstig 42102 | | Sonstig 42404 | | Sonstig 42405 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt | | Sportstätten - BgA - OE 41 | | Sportförderung | | Sportstätten - hoheitlich - OE 41 | | Sportstättenverwaltung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 619.100 | 0 | 619.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 866.500 | 0 | 866.500 | 0 | 786.500 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.585.600 | 0 | 1.585.600 | 0 | 866.500 | 0 | 0 | 0 | 719.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 188.400 | 0 | 188.400 | 0 | 12.500 | 0 | 163.400 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.316.500 | 0 | 5.316.500 | 0 | 194.600 | 0 | 0 | 0 | 3.163.500 | 0 | 1.958.400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.926.500 | 0 | 1.926.500 | 0 | 0 | 0 | 1.891.500 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.098.000 | 0 | 4.098.000 | 0 | 223.900 | 0 | 217.200 | 0 | 3.628.100 | 0 | 28.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.529.400 | 0 | 11.529.400 | 0 | 431.000 | 0 | 2.272.100 | 0 | 6.804.100 | 0 | 2.022.200 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.943.800 | 0 | -9.943.800 | 0 | 435.500 | 0 | -2.272.100 | 0 | -6.085.000 | 0 | -2.022.200 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.943.800 | 0 | -9.943.800 | 0 | 435.500 | 0 | -2.272.100 | 0 | -6.085.000 | 0 | -2.022.200 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 41 | | Wesentlich 42403 | | Sonstig 42102 | | Sonstig 42404 | | Sonstig 42405 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt | | Sportstätten - BgA - OE 41 | | Sportförderung | | Sportstätten - hoheitlich - OE 41 | | Sportstättenverwaltung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.518.100 | 9.651.600 | 10.518.100 | 9.651.600 | 866.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.651.600 | 9.651.600 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.518.100 | 9.651.600 | 10.518.100 | 9.651.600 | 866.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.651.600 | 9.651.600 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -10.518.100 | -9.651.600 | -10.518.100 | -9.651.600 | -866.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.651.600 | -9.651.600 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -20.461.900 | -9.651.600 | -20.461.900 | -9.651.600 | -431.000 | 0 | -2.272.100 | 0 | -6.085.000 | 0 | -11.673.800 | -9.651.600 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | | |
| 4142405202200115 | Ankauf OSPA-Arena - Investitionszuschuss an KOE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42405.78131000 | | 0,00 | 0 | 8.827.400 | 8.827.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42405.78571000 | | 0,00 | 0 | 824.200 | 824.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -9.651.600 | -9.651.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TH 50

Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl | | Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung | | Wesentlich 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX | | Wesentlich 36101 Tageseinrichtungen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.712.200 | 0 | 10.712.200 | 0 | 0 | 0 | 10.712.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.997.700 | 0 | 71.997.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.427.500 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 177.967.700 | 0 | 177.967.700 | 0 | 8.113.100 | 0 | 0 | 0 | 53.652.100 | 0 | 100 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.600 | 0 | 1.050.600 | 0 | 0 | 0 | 593.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 261.732.800 | 0 | 261.732.800 | 0 | 8.113.100 | 0 | 11.306.100 | 0 | 53.652.100 | 0 | 57.427.600 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.642.200 | 0 | 24.642.200 | 0 | 691.100 | 0 | 0 | 0 | 2.539.000 | 0 | 777.500 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.568.500 | 0 | 21.568.500 | 0 | 13.100 | 0 | 300 | 0 | 40.400 | 0 | 18.800 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.397.600 | 0 | 3.397.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.600 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.206.600 | 0 | 113.206.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.686.800 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 237.996.200 | -16.000.000 | 237.996.200 | -16.000.000 | 8.812.500 | -2.000.000 | 37.410.000 | 0 | 66.148.300 | -8.000.000 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 11.918.500 | 0 | 11.918.500 | 0 | 20.600 | 0 | 2.900 | 0 | 63.600 | 0 | 33.700 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 412.781.800 | -16.000.000 | 412.781.800 | -16.000.000 | 9.537.300 | -2.000.000 | 37.413.200 | 0 | 68.791.300 | -8.000.000 | 104.061.400 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl | | Wesentlich 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | Wesentlich 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung | | Wesentlich 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX | | Wesentlich 36101 Tageseinrichtungen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -151.049.000 | 16.000.000 | -151.049.000 | 16.000.000 | -1.424.200 | 2.000.000 | -26.107.100 | 0 | -15.139.200 | 8.000.000 | -46.633.800 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -151.049.000 | 16.000.000 | -151.049.000 | 16.000.000 | -1.424.200 | 2.000.000 | -26.107.100 | 0 | -15.139.200 | 8.000.000 | -46.633.800 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|---|---|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII) | | 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | | 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit | | 36303 Hilfe zur Erziehung | | 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | | 31107 Grundsicherung im Alter und bei | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.744.000 | 0 | 160.500 | 0 | 2.000.100 | 0 | 0 | 0 | 1.255.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311.700 | 0 | 150.000 | 0 | 25.253.700 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.744.100 | 0 | 160.500 | 0 | 2.000.100 | 0 | 2.311.700 | 0 | 1.517.900 | 0 | 25.253.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 272.900 | 0 | 185.000 | 0 | 374.400 | 0 | 2.243.700 | 0 | 4.668.900 | 0 | 695.300 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.700 | 0 | 11.600 | 0 | 4.400 | 0 | 43.800 | 0 | 257.600 | 0 | 17.400 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.100 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.564.700 | 0 | 3.875.800 | 0 | 643.000 | 0 | 0 | 0 | 851.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 5.084.500 | 0 | 38.671.200 | 0 | 0 | 0 | 25.253.700 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 15.400 | 0 | 11.300 | 0 | 12.300 | 0 | 75.000 | 0 | 1.137.900 | 0 | 31.700 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.862.800 | 0 | 4.170.100 | 0 | 6.118.600 | 0 | 41.033.700 | 0 | 7.040.800 | 0 | 25.998.100 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII) | | 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | | 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit | | 36303 Hilfe zur Erziehung | | 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | | 31107 Grundsicherung im Alter und bei | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.118.700 | 0 | -4.009.600 | 0 | -4.118.500 | 0 | -38.722.000 | 0 | -5.522.900 | 0 | -744.400 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -3.118.700 | 0 | -4.009.600 | 0 | -4.118.500 | 0 | -38.722.000 | 0 | -5.522.900 | 0 | -744.400 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31108 | | 31109 | | 31105 | | 31110 | | 31202 | | 31203 | |
| | | Erstattungen an Krankenkassen für die | | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach | | Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen | | Hilfen für Flüchtlinge nach | | Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) | | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 147.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.356.400 | 0 | 0 | 0 | 1.816.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.356.400 | 0 | 147.300 | 0 | 1.816.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 366.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.714.200 | 0 | 212.100 | 0 | 2.426.800 | 0 | 0 | 0 | 421.800 | 0 | 712.100 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.764.000 | 0 | 212.100 | 0 | 2.825.900 | 0 | 0 | 0 | 421.800 | 0 | 713.000 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die | | Sonstig 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach | | Sonstig 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen | | Sonstig 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach | | Sonstig 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) | | Sonstig 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -407.600 | 0 | -64.800 | 0 | -1.009.300 | 0 | 0 | 0 | -420.800 | 0 | -707.900 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -407.600 | 0 | -64.800 | 0 | -1.009.300 | 0 | 0 | 0 | -420.800 | 0 | -707.900 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 31206 | | 31208 | | 31209 | | 31301 | | 31302 | | 31303 | |
| | | Bedarfe für Bildung und Teilhabe | | Anteil kommunaler Träger an den | | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II | | Leistungen in besonderen Fällen | | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - | | Leistungen bei Krankheit, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.929.400 | 0 | 3.081.200 | 0 | 9.759.100 | 0 | 6.352.400 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 26.929.400 | 0 | 3.081.200 | 0 | 9.759.100 | 0 | 6.352.400 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.500 | 0 | 50.800 | 0 | 50.600 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 0 | 4.023.000 | 0 | 200 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.749.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.164.500 | 0 | 3.817.900 | -6.000.000 | 6.356.200 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.785.600 | 0 | 4.023.000 | 0 | 900 | 0 | 3.233.300 | 0 | 3.886.400 | -6.000.000 | 6.424.500 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.741.300 | 0 | -4.023.000 | 0 | 26.928.500 | 0 | -152.100 | 0 | 5.872.700 | 6.000.000 | -72.100 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe | | Sonstig 31208 Anteil kommunaler Träger an den | | Sonstig 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II | | Sonstig 31301 Leistungen in besonderen Fällen | | Sonstig 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - | | Sonstig 31303 Leistungen bei Krankheit, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.741.300 | 0 | -4.023.000 | 0 | 26.928.500 | 0 | -152.100 | 0 | 5.872.700 | 6.000.000 | -72.100 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31304 | | 31305 | | 31306 | | 31104 | | 31307 | | 31402 | |
| | | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | | Durchreisende Flüchtlinge | | Hilfe zur Gesundheit | | Hilfe für Flüchtlinge nach | | Sonstige Zuweisungen und Umlagen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 55.100 | 0 | 147.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.132.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 55.100 | 0 | 147.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.132.600 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.500 | 0 | 71.700 | 0 | 0 | 0 | 61.900 | 0 | 738.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 14.334.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 55.100 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 91.000 | 0 | 227.100 | 0 | 0 | 0 | 74.600 | 0 | 15.132.600 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -35.900 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -74.600 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | | Sonstig 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | | Sonstig 31306 Durchreisende Flüchtlinge | | Sonstig 31104 Hilfe zur Gesundheit | | Sonstig 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach | | Sonstig 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -35.900 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -74.600 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31500 | | 32100 | | 33100 | | 34100 | | 34400 | | 34500 | |
| | | Soziale Einrichtungen | | Leistungen nach dem | | Förderung von Trägern der | | Unterhaltsvorschussleistungen | | Hilfen für Heimkehrer und politische | | Bildung und Teilhabe nach | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.612.600 | 0 | 0 | 0 | 396.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 17.300.100 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 108.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.900 | 0 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.162.600 | 0 | 23.200 | 0 | 406.900 | 0 | 126.200 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.000 | 0 | 18.100 | 0 | 135.100 | 0 | 1.067.900 | 0 | 0 | 0 | 171.200 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.577.500 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 27.400 | 0 | 500 | 0 | 5.400 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.713.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.756.200 | 0 | 26.000 | 0 | 2.427.400 | 0 | 865.100 | 0 | 0 | 0 | 874.100 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 9.991.300 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 44.600 | 0 | 2.100 | 0 | 24.800 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 21.102.900 | 0 | 50.200 | 0 | 2.568.600 | 0 | 2.005.000 | 0 | 2.600 | 0 | 1.075.500 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -940.300 | 0 | -27.000 | 0 | -2.161.700 | 0 | -1.878.800 | 0 | -2.600 | 0 | -1.069.400 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen | | Sonstig 32100 Leistungen nach dem | | Sonstig 33100 Förderung von Trägern der | | Sonstig 34100 Unterhaltsvorschussleistungen | | Sonstig 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische | | Sonstig 34500 Bildung und Teilhabe nach | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -940.300 | 0 | -27.000 | 0 | -2.161.700 | 0 | -1.878.800 | 0 | -2.600 | 0 | -1.069.400 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31103 | | Sonstig 31101 | | Sonstig 35101 | | Sonstig 12207 | | Sonstig 11407 | | Sonstig 36103 | |
| | | Eingliederungshilfen für behinderte | | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Heimaufsicht | | Personalgestellungen | | Unterstützung selbstorganisierter | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 4.373.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 4.061.800 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 4.061.800 | 0 | 92.000 | 0 | 2.400 | 0 | 4.373.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 356.500 | 0 | 1.129.700 | 0 | 87.500 | 0 | 4.321.100 | 0 | 6.700 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 11.100 | 0 | 45.800 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 5.501.000 | 0 | 518.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 73.500 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 5.886.100 | 0 | 1.767.700 | 0 | 97.000 | 0 | 4.373.100 | 0 | 8.500 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31103 Eingliederungshilfen für behinderte | | Sonstig 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) | | Sonstig 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Sonstig 12207 Heimaufsicht | | Sonstig 11407 Personalgestellungen | | Sonstig 36103 Unterstützung selbstorganisierter | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | -1.824.300 | 0 | -1.675.700 | 0 | -94.600 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | -1.824.300 | 0 | -1.675.700 | 0 | -94.600 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36302 Förderung der Erziehung in der Familie | | 36304 Hilfen für junge Volljährige | | 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von | | 36306 Eingliederungshilfe für seelisch | | 36307 Adoptionsvermittlung | | 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 43.200 | 0 | 1.008.500 | 0 | 247.500 | 0 | 60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 43.200 | 0 | 1.008.500 | 0 | 247.500 | 0 | 60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 456.100 | 0 | 304.900 | 0 | 265.600 | 0 | 243.500 | 0 | 271.400 | 0 | 935.100 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.100 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 22.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 585.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.437.600 | 0 | 4.463.800 | 0 | 3.103.600 | 0 | 8.278.100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 17.500 | 0 | 14.800 | 0 | 14.600 | 0 | 14.100 | 0 | 13.900 | 0 | 38.100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.506.400 | 0 | 4.790.200 | 0 | 3.390.500 | 0 | 8.542.400 | 0 | 292.000 | 0 | 995.400 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 36302 Förderung der Erziehung in der Familie | | Sonstig 36304 Hilfen für junge Volljährige | | Sonstig 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von | | Sonstig 36306 Eingliederungshilfe für seelisch | | Sonstig 36307 Adoptionsvermittlung | | Sonstig 36308 Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.463.200 | 0 | -3.781.700 | 0 | -3.143.000 | 0 | -8.482.300 | 0 | -292.000 | 0 | -995.400 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.463.200 | 0 | -3.781.700 | 0 | -3.143.000 | 0 | -8.482.300 | 0 | -292.000 | 0 | -995.400 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36309 | | 36310 | | 36400 | | 36600 | | 62200 | | 62202 | |
| | | Mitwirkung familienrechtlichen | | Mitwirkung in Verfahren nach dem | | Jugendhilfeplanung | | Einrichtungen der Kinder- und | | Stiftungen | | Rechtsfähige Stiftung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 231.500 | 0 | 499.500 | 0 | 177.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.700 | 0 | 11.100 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 513.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 11.100 | 0 | 20.900 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 248.300 | 0 | 1.044.900 | 0 | 191.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -248.300 | 0 | -1.040.200 | 0 | -191.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 36309 Mitwirkung familienrechtlichen | | Sonstig 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem | | Sonstig 36400 Jugendhilfeplanung | | Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und | | Sonstig 62200 Stiftungen | | Sonstig 62202 Rechtsfähige Stiftung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -248.300 | 0 | -1.040.200 | 0 | -191.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 50 | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | |
| | | Amt für Jugend, Soziales und Asyl | | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX | | Tageseinrichtungen | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.712.200 | 0 | 10.712.200 | 0 | 0 | 0 | 10.712.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 68.818.900 | 0 | 68.818.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.883.000 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 178.048.500 | 0 | 178.048.500 | 0 | 8.113.100 | 0 | 0 | 0 | 53.652.100 | 0 | 100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.600 | 0 | 1.050.600 | 0 | 0 | 0 | 593.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 258.634.800 | 0 | 258.634.800 | 0 | 8.113.100 | 0 | 11.306.100 | 0 | 53.652.100 | 0 | 56.883.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.377.300 | 0 | 24.377.300 | 0 | 681.500 | 0 | 0 | 0 | 2.534.800 | 0 | 768.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.568.500 | 0 | 21.568.500 | 0 | 13.100 | 0 | 300 | 0 | 40.400 | 0 | 18.800 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 113.206.600 | 0 | 113.206.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.686.800 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 246.745.400 | -16.000.000 | 246.745.400 | -16.000.000 | 8.812.500 | -2.000.000 | 37.410.000 | 0 | 66.148.300 | -8.000.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 11.918.500 | 0 | 11.918.500 | 0 | 20.600 | 0 | 2.900 | 0 | 63.600 | 0 | 33.700 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 417.868.500 | -16.000.000 | 417.868.500 | -16.000.000 | 9.527.700 | -2.000.000 | 37.413.200 | 0 | 68.787.100 | -8.000.000 | 103.507.900 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -159.233.700 | 16.000.000 | -159.233.700 | 16.000.000 | -1.414.600 | 2.000.000 | -26.107.100 | 0 | -15.135.000 | 8.000.000 | -46.624.800 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 50 | | Wesentlich 31102 | | Wesentlich 31201 | | Wesentlich 31401 | | Wesentlich 36101 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Jugend, Soziales und Asyl | | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX | | Tageseinrichtungen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -159.233.700 | 16.000.000 | -159.233.700 | 16.000.000 | -1.414.600 | 2.000.000 | -26.107.100 | 0 | -15.135.000 | 8.000.000 | -46.624.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.648.900 | 0 | 3.648.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 112.300 | 0 | 112.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 3.761.200 | 0 | 3.761.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.833.100 | 0 | 3.833.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 203.100 | 0 | 203.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.036.200 | 0 | 4.036.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -275.000 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -159.508.700 | 16.000.000 | -159.508.700 | 16.000.000 | -1.414.600 | 2.000.000 | -26.107.100 | 0 | -15.135.000 | 8.000.000 | -46.624.800 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36102 | | 36200 | | 36301 | | 36303 | | 11150 | | 31107 | |
| | | Tagespflege (§23 SGB VIII) | | Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | | Schul- und Jugendsozialarbeit | | Hilfe zur Erziehung | | Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | | Grundsicherung im Alter und bei | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.741.000 | 0 | 160.500 | 0 | 2.000.100 | 0 | 0 | 0 | 1.237.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.311.700 | 0 | 150.000 | 0 | 25.313.900 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.741.100 | 0 | 160.500 | 0 | 2.000.100 | 0 | 2.311.700 | 0 | 1.499.200 | 0 | 25.313.900 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 269.200 | 0 | 182.500 | 0 | 331.400 | 0 | 2.212.300 | 0 | 4.610.700 | 0 | 687.100 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.700 | 0 | 11.600 | 0 | 4.400 | 0 | 43.800 | 0 | 257.600 | 0 | 17.400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.564.700 | 0 | 3.875.800 | 0 | 643.000 | 0 | 0 | 0 | 851.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 8.749.200 | 0 | 76.000 | 0 | 5.084.500 | 0 | 38.671.200 | 0 | 0 | 0 | 25.253.700 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.400 | 0 | 11.300 | 0 | 12.300 | 0 | 75.000 | 0 | 1.137.900 | 0 | 31.700 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 13.605.200 | 0 | 4.157.200 | 0 | 6.075.600 | 0 | 41.002.300 | 0 | 6.857.600 | 0 | 25.989.900 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -11.864.100 | 0 | -3.996.700 | 0 | -4.075.500 | 0 | -38.690.600 | 0 | -5.358.400 | 0 | -676.000 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36102 | | 36200 | | 36301 | | 36303 | | 11150 | | 31107 | |
| | | Tagespflege (§23 SGB VIII) | | Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) | | Schul- und Jugendsozialarbeit | | Hilfe zur Erziehung | | Verwaltung Amt für Jugend und Soziales | | Grundsicherung im Alter und bei | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -11.864.100 | 0 | -3.996.700 | 0 | -4.075.500 | 0 | -38.690.600 | 0 | -5.358.400 | 0 | -676.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.600 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.600 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.200 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.800 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.200 | 0 | 115.800 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.200 | 0 | -60.200 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -11.864.100 | 0 | -3.996.700 | 0 | -4.075.500 | 0 | -38.690.600 | 0 | -5.537.600 | 0 | -736.200 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31108 | | 31109 | | 31105 | | 31110 | | 31202 | | 31203 | |
| | | Erstattungen an Krankenkassen für die | | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach | | Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen | | Hilfen für Flüchtlinge nach | | Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) | | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 147.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.356.400 | 0 | 0 | 0 | 1.816.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.356.400 | 0 | 147.300 | 0 | 1.816.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.800 | 0 | 0 | 0 | 363.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 2.714.200 | 0 | 212.100 | 0 | 2.426.800 | 0 | 0 | 0 | 421.800 | 0 | 712.100 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.763.700 | 0 | 212.100 | 0 | 2.822.500 | 0 | 0 | 0 | 421.800 | 0 | 713.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -407.300 | 0 | -64.800 | 0 | -1.005.900 | 0 | 0 | 0 | -420.800 | 0 | -707.900 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31108 | | Sonstig 31109 | | Sonstig 31105 | | Sonstig 31110 | | Sonstig 31202 | | Sonstig 31203 | |
| | | Erstattungen an Krankenkassen für die | | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach | | Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen | | Hilfen für Flüchtlinge nach | | Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) | | Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -407.300 | 0 | -64.800 | 0 | -1.005.900 | 0 | 0 | 0 | -420.800 | 0 | -707.900 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -407.300 | 0 | -64.800 | 0 | -1.006.400 | 0 | 0 | 0 | -420.800 | 0 | -707.900 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 31206 | | 31208 | | 31209 | | 31301 | | 31302 | | 31303 | |
| | | Bedarfe für Bildung und Teilhabe | | Anteil kommunaler Träger an den | | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II | | Leistungen in besonderen Fällen | | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - | | Leistungen bei Krankheit, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.929.400 | 0 | 3.081.200 | 0 | 9.759.100 | 0 | 6.352.400 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 44.300 | 0 | 0 | 0 | 26.929.400 | 0 | 3.081.200 | 0 | 9.759.100 | 0 | 6.352.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.100 | 0 | 50.300 | 0 | 50.100 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 0 | 4.023.000 | 0 | 200 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 2.749.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.164.500 | 0 | 3.817.900 | -6.000.000 | 6.356.200 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.785.600 | 0 | 4.023.000 | 0 | 900 | 0 | 3.232.300 | 0 | 3.885.900 | -6.000.000 | 6.424.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.741.300 | 0 | -4.023.000 | 0 | 26.928.500 | 0 | -151.100 | 0 | 5.873.200 | 6.000.000 | -71.600 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31206 | | 31208 | | 31209 | | 31301 | | 31302 | | 31303 | |
| | | Bedarfe für Bildung und Teilhabe | | Anteil kommunaler Träger an den | | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II | | Leistungen in besonderen Fällen | | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - | | Leistungen bei Krankheit, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.741.300 | 0 | -4.023.000 | 0 | 26.928.500 | 0 | -151.100 | 0 | 5.873.200 | 6.000.000 | -71.600 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.741.300 | 0 | -4.023.000 | 0 | 26.928.500 | 0 | -152.700 | 0 | 5.873.200 | 6.000.000 | -71.600 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31304 | | 31305 | | 31306 | | 31104 | | 31307 | | 31402 | |
| | | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | | Durchreisende Flüchtlinge | | Hilfe zur Gesundheit | | Hilfe für Flüchtlinge nach | | Sonstige Zuweisungen und Umlagen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 55.100 | 0 | 147.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.132.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 55.100 | 0 | 147.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.132.600 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.200 | 0 | 71.100 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 0 | 738.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 14.334.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 55.100 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 90.700 | 0 | 226.500 | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 15.132.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -35.600 | 0 | -79.400 | 0 | 0 | 0 | -73.900 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31304 | | 31305 | | 31306 | | 31104 | | 31307 | | 31402 | |
| | | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | | Durchreisende Flüchtlinge | | Hilfe zur Gesundheit | | Hilfe für Flüchtlinge nach | | Sonstige Zuweisungen und Umlagen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -35.600 | 0 | -79.400 | 0 | 0 | 0 | -73.900 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -35.600 | 0 | -79.400 | 0 | 0 | 0 | -73.900 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31500 | | 32100 | | 33100 | | 34100 | | 34400 | | 34500 | |
| | | Soziale Einrichtungen | | Leistungen nach dem | | Förderung von Trägern der | | Unterhaltsvorschussleistungen | | Hilfen für Heimkehrer und politische | | Bildung und Teilhabe nach | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 17.300.100 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 108.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.900 | 0 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 17.550.000 | 0 | 23.200 | 0 | 406.900 | 0 | 126.200 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 63.300 | 0 | 17.800 | 0 | 133.700 | 0 | 1.050.400 | 0 | 0 | 0 | 168.600 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.577.500 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 27.400 | 0 | 500 | 0 | 5.400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 5.756.200 | 0 | 26.000 | 0 | 2.427.400 | 0 | 865.100 | 0 | 0 | 0 | 874.100 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 9.991.300 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 44.600 | 0 | 2.100 | 0 | 24.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 18.388.300 | 0 | 49.900 | 0 | 2.567.200 | 0 | 1.987.500 | 0 | 2.600 | 0 | 1.072.900 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -838.300 | 0 | -26.700 | 0 | -2.160.300 | 0 | -1.861.300 | 0 | -2.600 | 0 | -1.066.800 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31500 | | 32100 | | 33100 | | 34100 | | 34400 | | 34500 | |
| | | Soziale Einrichtungen | | Leistungen nach dem | | Förderung von Trägern der | | Unterhaltsvorschussleistungen | | Hilfen für Heimkehrer und politische | | Bildung und Teilhabe nach | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -838.300 | 0 | -26.700 | 0 | -2.160.300 | 0 | -1.861.300 | 0 | -2.600 | 0 | -1.066.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.601.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 3.601.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.606.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.606.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -843.300 | 0 | -26.700 | 0 | -2.160.300 | 0 | -1.861.300 | 0 | -2.600 | 0 | -1.066.800 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 31103 | | 31101 | | 35101 | | 12207 | | 11407 | | 36103 | |
| | | Eingliederungshilfen für behinderte | | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Heimaufsicht | | Personalgestellungen | | Unterstützung selbstorganisierter | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 4.373.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 4.082.400 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 4.082.400 | 0 | 92.000 | 0 | 2.400 | 0 | 4.373.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 352.400 | 0 | 1.115.200 | 0 | 86.400 | 0 | 4.321.100 | 0 | 6.600 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 11.100 | 0 | 45.800 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 5.501.000 | 0 | 518.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 73.500 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 5.882.000 | 0 | 1.753.200 | 0 | 95.900 | 0 | 4.373.100 | 0 | 8.400 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | -1.799.600 | 0 | -1.661.200 | 0 | -93.500 | 0 | 0 | 0 | -8.400 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 31103 | | Sonstig 31101 | | Sonstig 35101 | | Sonstig 12207 | | Sonstig 11407 | | Sonstig 36103 | |
| | | Eingliederungshilfen für behinderte | | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Heimaufsicht | | Personalgestellungen | | Unterstützung selbstorganisierter | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | -1.799.600 | 0 | -1.661.200 | 0 | -93.500 | 0 | 0 | 0 | -8.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 43.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | -1.828.100 | 0 | -1.661.200 | 0 | -93.500 | 0 | 0 | 0 | -8.400 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36302 | | 36304 | | 36305 | | 36306 | | 36307 | | 36308 | |
| | | Förderung der Erziehung in der Familie | | Hilfen für junge Volljährige | | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von | | Eingliederungshilfe für seelisch | | Adoptionsvermittlung | | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 43.200 | 0 | 1.008.500 | 0 | 247.500 | 0 | 60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 43.200 | 0 | 1.008.500 | 0 | 247.500 | 0 | 60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 448.800 | 0 | 300.600 | 0 | 261.900 | 0 | 240.000 | 0 | 268.700 | 0 | 924.100 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.100 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 22.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 585.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 1.437.600 | 0 | 4.463.800 | 0 | 3.103.600 | 0 | 8.278.100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 17.500 | 0 | 14.800 | 0 | 14.600 | 0 | 14.100 | 0 | 13.900 | 0 | 38.100 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.499.100 | 0 | 4.785.900 | 0 | 3.386.800 | 0 | 8.538.900 | 0 | 289.300 | 0 | 984.400 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.455.900 | 0 | -3.777.400 | 0 | -3.139.300 | 0 | -8.478.800 | 0 | -289.300 | 0 | -984.400 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36302 | | 36304 | | 36305 | | 36306 | | 36307 | | 36308 | |
| | | Förderung der Erziehung in der Familie | | Hilfen für junge Volljährige | | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von | | Eingliederungshilfe für seelisch | | Adoptionsvermittlung | | Amps pflegschaft, Amtsvormundschaft, | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.455.900 | 0 | -3.777.400 | 0 | -3.139.300 | 0 | -8.478.800 | 0 | -289.300 | 0 | -984.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.455.900 | 0 | -3.777.400 | 0 | -3.139.300 | 0 | -8.478.800 | 0 | -289.300 | 0 | -984.400 | 0 |

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 12207 Heimaufsicht, 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36400 Jugendhilfeplanung, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 36309 | | 36310 | | 36400 | | 36600 | | 62200 | | | |
| | | Mitwirkung familienrechtlichen | | Mitwirkung in Verfahren nach dem | | Jugendhilfeplanung | | Einrichtungen der Kinder- und | | Stiftungen | | Rechtsfähige Stiftung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 228.000 | 0 | 491.600 | 0 | 175.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.700 | 0 | 11.100 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 513.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 11.100 | 0 | 20.900 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 244.800 | 0 | 1.037.000 | 0 | 189.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -244.800 | 0 | -1.032.300 | 0 | -189.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 36309 | | 36310 | | 36400 | | 36600 | | 62200 | | 62202 | |
| | | Mitwirkung familienrechtlichen | | Mitwirkung in Verfahren nach dem | | Jugendhilfeplanung | | Einrichtungen der Kinder- und | | Stiftungen | | Rechtsfähige Stiftung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -244.800 | 0 | -1.032.300 | 0 | -189.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -244.800 | 0 | -1.032.300 | 0 | -189.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktsachkonto 36102.75510010

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird der Ansatz des benannten Kontos für übertragbar erklärt.

Die abschließende Gerichtsentscheidung zum Verfahren der Tagespflegepersonen befindet sich derzeit in den letzten Verhandlungszügen. Die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen werden nach Abschluss der Verhandlungen zur Auszahlung gebracht. Da derzeit nicht abzusehen ist, ob die Auszahlungen tatsächlich in 2022 abfließen, erfolgt die Erfassung eines Übertragbarkeitsvermerks zur Absicherung der Zahlung.

TH 53

Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 34300 Betreuungsleistungen, 41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 53 Gesundheitsamt | | Sonstig 34300 Betreuungsleistungen | | Sonstig 41101 Krankenhäuser - | | Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 638.200 | 0 | 638.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.200 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 536.400 | 0 | 536.400 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 534.900 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.175.000 | 0 | 1.175.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.173.500 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.998.400 | 0 | 4.998.400 | 0 | 361.900 | 0 | 0 | 0 | 4.636.500 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.500 | 0 | 240.500 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 229.800 | 0 | | |
| 14 | - Abschreibungen | 32.900 | 0 | 32.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.900 | 0 | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.650.500 | 0 | 3.650.500 | 0 | 8.000 | 0 | 2.705.800 | 0 | 936.700 | 0 | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 466.400 | 0 | 466.400 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 446.200 | 0 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.388.700 | 0 | 9.388.700 | 0 | 400.800 | 0 | 2.705.800 | 0 | 6.282.100 | 0 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.213.700 | 0 | -8.213.700 | 0 | -399.300 | 0 | -2.705.800 | 0 | -5.108.600 | 0 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.213.700 | 0 | -8.213.700 | 0 | -399.300 | 0 | -2.705.800 | 0 | -5.108.600 | 0 | | |

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 34300 Betreuungsleistungen, 41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 53 | | 34300 | | 41101 | | 41400 | | | | |
| | | Gesundheitsamt | | Betreuungsleistungen | | Krankenhäuser - | | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 630.400 | 0 | 630.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.400 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 536.400 | 0 | 536.400 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 534.900 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.167.200 | 0 | 1.167.200 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.165.700 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.943.600 | 0 | 4.943.600 | 0 | 357.300 | 0 | 0 | 4.586.300 | 0 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.500 | 0 | 240.500 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 229.800 | 0 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.650.500 | 0 | 3.650.500 | 0 | 8.000 | 0 | 2.705.800 | 936.700 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 466.400 | 0 | 466.400 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 446.200 | 0 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 9.301.000 | 0 | 9.301.000 | 0 | 396.200 | 0 | 2.705.800 | 6.199.000 | 0 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -8.133.800 | 0 | -8.133.800 | 0 | -394.700 | 0 | -2.705.800 | -5.033.300 | 0 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -8.133.800 | 0 | -8.133.800 | 0 | -394.700 | 0 | -2.705.800 | -5.033.300 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 53 | | Sonstig 34300 | | Sonstig 41101 | | Sonstig 41400 | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Gesundheitsamt | | Betreuungsleistungen | | Krankenhäuser - | | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -8.173.800 | 0 | -8.173.800 | 0 | -394.700 | 0 | -2.705.800 | 0 | -5.073.300 | 0 | | |

Produktsachkonto 41101.5450000/74500000

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird der Ansatz der benannten Konten für übertragbar erklärt.

Die geplanten finanziellen Mittel sind zweckgebunden für die Beteiligung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an den Kosten der Krankenhausförderung 2022 zu übertragen.

Der Bescheid über die Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Krankenhausförderung 2022 wurde noch nicht erlassen. Die Zusendung des Bescheides und die Zahlungsfrist werden sich aus diesem Grund in das kommende HH-Jahr verschieben.

TH 60

Bauamt

Teilhaushalt 60 Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52100 Bauverwaltung und Bauordnung, 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 60 Bauamt | | Sonstig 52100 Bauverwaltung und Bauordnung | | Sonstig 52201 Wohnungsbauförderung und | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.404.300 | 0 | 2.404.300 | 0 | 2.401.800 | 0 | 2.500 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.005.000 | 0 | 3.005.000 | 0 | 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.412.700 | 0 | 5.412.700 | 0 | 5.409.800 | 0 | 2.900 | 0 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.799.700 | -360.000 | 3.799.700 | -360.000 | 3.483.600 | -360.000 | 316.100 | 0 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.900 | 0 | 81.900 | 0 | 76.300 | 0 | 5.600 | 0 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 | 29.300 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 3.340.500 | 0 | 3.340.500 | 0 | 3.231.800 | 0 | 108.700 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.251.400 | -360.000 | 7.251.400 | -360.000 | 6.821.000 | -360.000 | 430.400 | 0 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.838.700 | 360.000 | -1.838.700 | 360.000 | -1.411.200 | 360.000 | -427.500 | 0 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.838.700 | 360.000 | -1.838.700 | 360.000 | -1.411.200 | 360.000 | -427.500 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 60 Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52100 Bauverwaltung und Bauordnung, 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 60 | | Sonstig 52100 | | Sonstig 52201 | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Bauamt | | Bauverwaltung und Bauordnung | | Wohnungsbauförderung und | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.404.300 | 0 | 2.404.300 | 0 | 2.401.800 | 0 | 2.500 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.005.000 | 0 | 3.005.000 | 0 | 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.412.700 | 0 | 5.412.700 | 0 | 5.409.800 | 0 | 2.900 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.755.500 | -360.000 | 3.755.500 | -360.000 | 3.442.600 | -360.000 | 312.900 | 0 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.900 | 0 | 81.900 | 0 | 76.300 | 0 | 5.600 | 0 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.340.500 | 0 | 3.340.500 | 0 | 3.231.800 | 0 | 108.700 | 0 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.177.900 | -360.000 | 7.177.900 | -360.000 | 6.750.700 | -360.000 | 427.200 | 0 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.765.200 | 360.000 | -1.765.200 | 360.000 | -1.340.900 | 360.000 | -424.300 | 0 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.765.200 | 360.000 | -1.765.200 | 360.000 | -1.340.900 | 360.000 | -424.300 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 60 | | Sonstig | | Sonstig | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Bauamt | | 52100 | | 52201 | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Bauamt | | Bauverwaltung und Bauordnung | | Wohnungsbauförderung und | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 118.700 | 0 | 118.700 | 0 | 118.700 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 118.700 | 0 | 118.700 | 0 | 118.700 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -118.700 | 0 | -118.700 | 0 | -118.700 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.883.900 | 360.000 | -1.883.900 | 360.000 | -1.459.600 | 360.000 | -424.300 | 0 | | | | |

TH 61

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und
Wirtschaft

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 53601 Breitbandausbau, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | Wesentlich 51102 Stadtentwicklung und | | Sonstig 51103 Städtebauliche Sanierungs- und | | Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | Sonstig 53601 Breitbandausbau | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.701.000 | 0 | 1.701.000 | 0 | 250.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.400 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.400 | 0 | 31.400 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 51.600 | 0 | 51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.788.000 | 0 | 1.788.000 | 0 | 275.100 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 63.400 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 3.132.000 | 0 | 3.132.000 | 0 | 2.533.800 | 0 | 0 | 0 | 69.100 | 0 | 106.900 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.000 | 0 | 129.000 | 0 | 71.700 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 1.498.700 | 0 | 1.498.700 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.400 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.639.600 | 0 | 1.639.600 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 1.599.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 3.005.400 | 0 | 3.005.400 | 0 | 1.140.500 | 0 | 0 | 0 | 86.100 | 0 | 123.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.404.700 | 0 | 9.404.700 | 0 | 3.801.000 | 0 | 0 | 0 | 1.755.300 | 0 | 293.300 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.616.700 | 0 | -7.616.700 | 0 | -3.525.900 | 0 | 0 | 0 | -1.745.300 | 0 | -229.900 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.632.200 | 0 | -7.632.200 | 0 | -3.537.400 | 0 | 0 | 0 | -1.749.300 | 0 | -229.900 | 0 |

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 53601 Breitbandausbau, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 57101 | | | | | | | | | | | |
| | | Wirtschafts- und | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.387.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 51.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.439.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 422.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 1.404.300 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.655.800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.555.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.115.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.115.600 | 0 | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 53601 Breitbandausbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 61 | | Wesentlich 51102 | | Sonstig 51103 | | Sonstig 51106 | | Sonstig 53601 | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | Stadtentwicklung und | | Städtebauliche Sanierungs- und | | Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | Breitbandausbau | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 250.100 | 0 | 250.100 | 0 | 250.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.400 | 0 | 31.400 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 51.600 | 0 | 51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 337.100 | 0 | 337.100 | 0 | 275.100 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 3.083.900 | 0 | 3.083.900 | 0 | 2.496.400 | 0 | 0 | 68.100 | 0 | 102.300 | 0 | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.000 | 0 | 129.000 | 0 | 71.700 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.639.600 | 0 | 1.639.600 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 1.599.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 3.005.400 | 0 | 3.005.400 | 0 | 1.140.500 | 0 | 0 | 86.100 | 0 | 123.000 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.857.900 | 0 | 7.857.900 | 0 | 3.732.600 | 0 | 0 | 1.754.300 | 0 | 225.300 | 0 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -7.520.800 | 0 | -7.520.800 | 0 | -3.457.500 | 0 | 0 | -1.744.300 | 0 | -225.300 | 0 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.520.800 | 0 | -7.520.800 | 0 | -3.457.500 | 0 | 0 | -1.744.300 | 0 | -225.300 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.977.000 | 0 | 7.977.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.977.000 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 61 | | Wesentlich 51102 | | Sonstig 51103 | | Sonstig 51106 | | Sonstig 53601 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft | | Stadtentwicklung und | | Städtebauliche Sanierungs- und | | Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | Breitbandausbau | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.977.000 | 0 | 7.977.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.977.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.952.200 | -3.280.000 | 8.952.200 | -3.280.000 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 954.800 | -3.280.000 | 7.977.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.952.200 | -3.280.000 | 8.952.200 | -3.280.000 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 954.800 | -3.280.000 | 7.977.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -975.200 | 3.280.000 | -975.200 | 3.280.000 | -20.400 | 0 | 0 | 0 | -954.800 | 3.280.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -8.496.000 | 3.280.000 | -8.496.000 | 3.280.000 | -3.477.900 | 0 | 0 | 0 | -2.699.100 | 3.280.000 | -225.300 | 0 |

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 53601 Breitbandausbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 57101 | | | | | | | | | | | |
| | | Wirtschafts- und | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 51.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 52.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 417.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 16.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.655.800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.145.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.093.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.093.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 57101 | | | | | | | | | | | |
| | | Wirtschafts- und | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.093.700 | 0 | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51106.78440000 | 0,00 | 0 | 45.100 | -1.100.000 | 267.500 | 0 | 263.000 | 0 | 521.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.100 | 1.100.000 | -267.500 | 0 | -263.000 | 0 | -521.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51106.78440000 | 4.698.310,64 | 5.838.900 | 39.000 | -1.680.000 | 8.531.300 | 0 | 5.161.400 | 0 | 7.493.200 | 0 | 0 | 0 | 15.459.211 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.593.453,12 | -5.838.900 | -39.000 | 1.680.000 | -8.531.300 | 0 | -5.161.400 | 0 | -7.493.200 | 0 | 0 | 0 | -22.354.353 | 0 | | |
| 6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51106.78440000 | 747.340,98 | 27.600 | 289.200 | -500.000 | 1.392.800 | 0 | 359.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264.541 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -747.340,98 | -27.600 | -289.200 | 500.000 | -1.392.800 | 0 | -359.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.264.541 | 0 | | |

TH 62

Kataster-, Vermessungs- und
Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 51108 Vermessung und Kataster

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | Sonstig 11402 Liegenschaften | | Sonstig 51108 Vermessung und Kataster | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68.200 | 0 | 68.200 | 0 | 68.200 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 293.000 | 0 | 293.000 | 0 | 0 | 0 | 293.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.202.000 | 0 | 4.202.000 | 0 | 4.202.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 12.541.400 | 0 | 12.541.400 | 0 | 12.540.100 | 0 | 1.300 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.185.600 | 0 | 17.185.600 | 0 | 16.891.300 | 0 | 294.300 | 0 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 6.260.600 | 0 | 6.260.600 | 0 | 3.640.000 | 0 | 2.620.600 | 0 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.310.000 | -331.300 | 1.310.000 | -331.300 | 1.266.300 | -331.300 | 43.700 | 0 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 108.100 | 0 | 108.100 | 0 | 25.800 | 0 | 82.300 | 0 | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 3.800.100 | 0 | 3.800.100 | 0 | 3.548.700 | 0 | 251.400 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 11.478.800 | -331.300 | 11.478.800 | -331.300 | 8.480.800 | -331.300 | 2.998.000 | 0 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 5.706.800 | 331.300 | 5.706.800 | 331.300 | 8.410.500 | 331.300 | -2.703.700 | 0 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 5.744.200 | 331.300 | 5.744.200 | 331.300 | 8.410.500 | 331.300 | -2.666.300 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 51108 Vermessung und Kataster

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 62 | | Sonstig 11402 | | Sonstig 51108 | | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | Liegenschaften | | Vermessung und Kataster | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 293.000 | 0 | 293.000 | 0 | 0 | 0 | 293.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.202.000 | 0 | 4.202.000 | 0 | 4.202.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 16.300 | 0 | 16.300 | 0 | 15.000 | 0 | 1.300 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 4.592.300 | 0 | 4.592.300 | 0 | 4.298.000 | 0 | 294.300 | 0 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.188.200 | 0 | 6.188.200 | 0 | 3.598.000 | 0 | 2.590.200 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.310.000 | -331.300 | 1.310.000 | -331.300 | 1.266.300 | -331.300 | 43.700 | 0 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 662.100 | 0 | 662.100 | 0 | 410.700 | 0 | 251.400 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 8.160.300 | -331.300 | 8.160.300 | -331.300 | 5.275.000 | -331.300 | 2.885.300 | 0 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -3.568.000 | 331.300 | -3.568.000 | 331.300 | -977.000 | 331.300 | -2.591.000 | 0 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -3.568.000 | 331.300 | -3.568.000 | 331.300 | -977.000 | 331.300 | -2.591.000 | 0 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 62 | | Sonstig 11402 | | Sonstig 51108 | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | | Liegenschaften | | Vermessung und Kataster | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.525.100 | 0 | 12.525.100 | 0 | 12.525.100 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 12.525.100 | 0 | 12.525.100 | 0 | 12.525.100 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.688.800 | -2.500.000 | 2.688.800 | -2.500.000 | 2.581.500 | -2.500.000 | 107.300 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 50.000 | -250.000 | 50.000 | -250.000 | 50.000 | -250.000 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.738.800 | -2.750.000 | 2.738.800 | -2.750.000 | 2.631.500 | -2.750.000 | 107.300 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 9.786.300 | 2.750.000 | 9.786.300 | 2.750.000 | 9.893.600 | 2.750.000 | -107.300 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 6.218.300 | 3.081.300 | 6.218.300 | 3.081.300 | 8.916.600 | 3.081.300 | -2.698.300 | 0 | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 621140299900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402.78511000 Erwerb von Grundstücken- 10% Nebenkosten | | 2.581.235,37 | 4.510.000 | 2.530.000 | -2.500.000 | 2.600.000 | 0 | 2.370.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 4.181.235 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -3.807.594,16 | -4.510.000 | -2.530.000 | 2.500.000 | -2.600.000 | 0 | -2.370.000 | 0 | -2.900.000 | 0 | 0 | 0 | -5.407.594 | 0 |
| 621140299900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11402.78833100 | | 0,00 | 0 | 50.000 | -250.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -300.000 | -50.000 | 250.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |

TH 66

Tiefbauamt

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54101 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 66 Tiefbauamt | | Wesentlich 54101 Gemeindestraßen | | Wesentlich 54601 Parkeinrichtungen | | Sonstig 11166 Verwaltung Amt 66 | | Sonstig 54102 Stromverkauf - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.335.400 | 0 | 18.335.400 | 0 | 15.769.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.835.500 | 0 | 3.835.500 | 0 | 587.400 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.100 | 0 | 166.100 | 0 | 102.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.300 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.200.400 | 0 | 2.200.400 | 0 | 1.977.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 24.631.700 | 0 | 24.631.700 | 0 | 18.516.800 | 0 | 2.913.500 | 0 | 0 | 0 | 51.300 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.882.000 | 0 | 5.882.000 | 0 | 4.295.600 | 0 | 122.800 | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.074.300 | 0 | 12.074.300 | 0 | 10.236.400 | 0 | 52.600 | 0 | 6.100 | 0 | 45.100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 24.086.600 | 0 | 24.086.600 | 0 | 19.634.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.217.100 | 0 | 3.217.100 | 0 | 2.801.000 | 0 | 97.100 | 0 | 66.900 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 45.260.000 | 0 | 45.260.000 | 0 | 36.967.100 | 0 | 272.500 | 0 | 73.000 | 0 | 54.800 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -20.628.300 | 0 | -20.628.300 | 0 | -18.450.300 | 0 | 2.641.000 | 0 | -73.000 | 0 | -3.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -20.639.800 | 0 | -20.639.800 | 0 | -18.461.800 | 0 | 2.641.000 | 0 | -73.000 | 0 | -3.500 | 0 |

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54101 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54200 Kreisstraßen | | Sonstig 54300 Landesstraßen | | Sonstig 54400 Bundesstraßen | | Sonstig 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA | | Sonstig 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 664.500 | 0 | 1.604.800 | 0 | 296.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.300 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 310.800 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 66.000 | 0 | 129.400 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 741.800 | 0 | 1.769.200 | 0 | 325.500 | 0 | 2.000 | 0 | 311.600 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 288.300 | 0 | 498.600 | 0 | 262.500 | 0 | 2.400 | 0 | 403.100 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.000 | 0 | 1.556.000 | 0 | 104.000 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | 0 | | |
| 14 | - Abschreibungen | 959.500 | 0 | 2.819.600 | 0 | 670.700 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 70.100 | 0 | 137.600 | 0 | 30.300 | 0 | 1.800 | 0 | 11.300 | 0 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.385.900 | 0 | 5.011.800 | 0 | 1.067.500 | 0 | 7.000 | 0 | 420.400 | 0 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -644.100 | 0 | -3.242.600 | 0 | -742.000 | 0 | -5.000 | 0 | -108.800 | 0 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -644.100 | 0 | -3.242.600 | 0 | -742.000 | 0 | -5.000 | 0 | -108.800 | 0 | | |

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54101 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 66 | | 54101 | | 54601 | | 11166 | | 54102 | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Tiefbauamt | | Gemeindestraßen | | Parkeinrichtungen | | Verwaltung Amt 66 | | Stromverkauf - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.212.900 | 0 | 3.212.900 | 0 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.100 | 0 | 166.100 | 0 | 102.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.300 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.335.400 | 0 | 3.335.400 | 0 | 3.335.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 6.728.700 | 0 | 6.728.700 | 0 | 3.437.700 | 0 | 2.913.500 | 0 | 0 | 51.300 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.809.100 | 0 | 5.809.100 | 0 | 4.243.100 | 0 | 121.100 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.841.700 | 0 | 11.841.700 | 0 | 10.853.800 | 0 | 52.600 | 0 | 6.100 | 45.100 | 0 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.093.700 | 0 | 1.093.700 | 0 | 900.200 | 0 | 97.100 | 0 | 66.900 | 1.000 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 18.744.500 | 0 | 18.744.500 | 0 | 15.997.100 | 0 | 270.800 | 0 | 73.000 | 54.600 | 0 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -12.015.800 | 0 | -12.015.800 | 0 | -12.559.400 | 0 | 2.642.700 | 0 | -73.000 | -3.300 | 0 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -12.015.800 | 0 | -12.015.800 | 0 | -12.559.400 | 0 | 2.642.700 | 0 | -73.000 | -3.300 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 990.000 | 0 | 990.000 | 0 | 945.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.690.000 | 0 | 3.690.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 66 | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Tiefbauamt | | 54101 Gemeindestraßen | | 54601 Parkeinrichtungen | | 11166 Verwaltung Amt 66 | | 54102 Stromverkauf - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 4.687.000 | 0 | 4.687.000 | 0 | 3.552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.473.500 | -8.352.500 | 14.473.500 | -8.352.500 | 11.813.500 | -7.437.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 14.473.500 | -8.352.500 | 14.473.500 | -8.352.500 | 11.813.500 | -7.437.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -9.786.500 | 8.352.500 | -9.786.500 | 8.352.500 | -8.261.500 | 7.437.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -21.802.300 | 8.352.500 | -21.802.300 | 8.352.500 | -20.820.900 | 7.437.500 | 2.642.700 | 0 | -73.000 | 0 | -3.300 | 0 |

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54101 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 54200 | | 54300 | | 54400 | | 54603 | | 54900 | | | |
| | | Kreisstraßen | | Landesstraßen | | Bundesstraßen | | Parkraumbewirtschaftung - BGA | | Straßenrechtsangelegenheiten, | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 310.800 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 10.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.000 | 0 | 10.100 | 0 | 1.500 | 0 | 2.000 | 0 | 311.600 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 284.700 | 0 | 492.600 | 0 | 259.200 | 0 | 2.300 | 0 | 397.600 | 0 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.000 | 0 | 706.000 | 0 | 104.000 | 0 | 100 | 0 | 6.000 | 0 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.100 | 0 | 8.200 | 0 | 3.100 | 0 | 1.800 | 0 | 11.300 | 0 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 356.800 | 0 | 1.206.800 | 0 | 366.300 | 0 | 4.200 | 0 | 414.900 | 0 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -355.800 | 0 | -1.196.700 | 0 | -364.800 | 0 | -2.200 | 0 | -103.300 | 0 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -355.800 | 0 | -1.196.700 | 0 | -364.800 | 0 | -2.200 | 0 | -103.300 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54200 | | Sonstig 54300 | | Sonstig 54400 | | Sonstig 54603 | | Sonstig 54900 | | | | | |
| | | Kreisstraßen | | Landesstraßen | | Bundesstraßen | | Parkraumbewirtschaftung - BGA | | Straßenrechtsangelegenheiten, | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 1.090.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 60.000 | 0 | 2.520.000 | -765.000 | 80.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 60.000 | 0 | 2.520.000 | -765.000 | 80.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -60.000 | 0 | -1.430.000 | 765.000 | -35.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -415.800 | 0 | -2.626.700 | 765.000 | -399.800 | 150.000 | -2.200 | 0 | -103.300 | 0 | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54101.78532000 Verkehrsmanagementsystem | 0,00 | 50.000 | 27.500 | -122.500 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.511,13 | -50.000 | -27.500 | 122.500 | -50.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -520.511 | 0 | | |
| 6654101201700712 Ersatzneubau Scharmar Damm (BW 131) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54101.78532000 | 0,00 | 120.000 | 0 | -500.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.410.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | 0 | 500.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | -2.600.000 | 0 | 0 | 0 | -3.410.000 | 0 | | |
| 6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54101.78532000 | 0,00 | 100.000 | 0 | -750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | 750.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | | |
| 6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54101.78532000 | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 | 75.000 | 0 | 350.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 75.000 | 0 | 350.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 | -350.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | | |
| 6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54101.78532000 | 0,00 | 100.000 | 40.000 | -260.000 | 500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -40.000 | 260.000 | -500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 180.000 | 270.000 | -430.000 | 700.000 | 0 | 370.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -180.000 | -270.000 | 430.000 | -700.000 | 0 | -370.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 200.000 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 100.000 | 50.000 | -100.000 | 200.000 | 0 | 350.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -50.000 | 100.000 | -200.000 | 0 | -350.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202002216 Haltepunkt Bramow | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 100.000 | 0 | -200.000 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | GW Heinrich-Schütz-Straße | 0,00 | 40.000 | 100.000 | -250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | -100.000 | 250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | 2022 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 2023 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 2024 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 2025 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 54101.78532000 | | 0,00 | 0 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 420.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202200209 Haltestelle Werftallee | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532001 | | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | | 0,00 | 0 | 40.000 | -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -40.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | | 16.425,26 | 100.000 | 0 | -630.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 716.425 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -16.425,26 | -100.000 | 0 | 630.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | -716.425 | 0 |
| 6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101.78532000 | | 0,00 | 2.200.000 | 0 | -2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 1.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -2.200.000 | 0 | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | 0 |

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54300.78532001 | 103.488,82 | 75.000 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 | 185.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 253.489 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -133.188,93 | -65.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | -185.000 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | -273.189 | 0 |
| 6654300201701115 Satower Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54300.78532000 | 0,00 | 50.000 | 0 | -150.000 | 350.000 | 0 | 250.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 150.000 | -350.000 | 0 | -250.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54300.78532000 Planung | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 300.000 | 85.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -85.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654300202200115 Haltestelle Stadtweide | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54300.78532001 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54400.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
|-----------|---|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TH 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und
Friedhofswesen

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11167 Verwaltung Amt 67, 55100 Stadtgrün, 55301 Friedhofswesen, Bestattungen, 55303 Krematorium - BgA, 55401 Natur- und Landschaftsschutz, 55302 Grabpflege - BgA

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen | | Wesentlich 55100 Stadtgrün | | Sonstig 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | | Sonstig 55302 Grabpflege - BgA | | Sonstig 55303 Krematorium - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 256.900 | 0 | 256.900 | 0 | 191.800 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.688.500 | 0 | 2.688.500 | 0 | 102.700 | 0 | 1.778.800 | 0 | 0 | 0 | 776.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 222.200 | 0 | 222.200 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 200.500 | 0 | 14.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 42.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 163.500 | 0 | 163.500 | 0 | 57.700 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.429.900 | 0 | 3.429.900 | 0 | 401.600 | 0 | 1.889.300 | 0 | 200.500 | 0 | 891.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.746.700 | 0 | 10.746.700 | 0 | 7.082.100 | 0 | 1.693.200 | 0 | 267.900 | 0 | 466.400 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.696.900 | 0 | 3.696.900 | 0 | 2.584.400 | 0 | 580.200 | 0 | 69.800 | 0 | 389.400 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.951.000 | 0 | 1.951.000 | 0 | 1.598.100 | 0 | 208.300 | 0 | 9.600 | 0 | 116.300 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.463.800 | 0 | 3.463.800 | 0 | 2.877.200 | 0 | 236.400 | 0 | 28.700 | 0 | 153.600 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 19.908.400 | 0 | 19.908.400 | 0 | 14.191.800 | 0 | 2.718.100 | 0 | 376.000 | 0 | 1.125.700 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -16.478.500 | 0 | -16.478.500 | 0 | -13.790.200 | 0 | -828.800 | 0 | -175.500 | 0 | -234.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.900 | 0 | 47.900 | 0 | 2.000 | 0 | 20.500 | 0 | 13.000 | 0 | 12.400 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -16.526.400 | 0 | -16.526.400 | 0 | -13.792.200 | 0 | -849.300 | 0 | -188.500 | 0 | -246.900 | 0 |

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11167 Verwaltung Amt 67, 55100 Stadtgrün, 55301 Friedhofswesen, Bestattungen, 55303 Krematorium - BgA, 55401 Natur- und Landschaftsschutz, 55302 Grabpflege - BgA

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 55401 | | | | | | | | | | | |
| | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 17.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 47.300 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.237.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 18.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 167.900 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.496.800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.449.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.449.500 | 0 | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11167 Verwaltung Amt 67, 55100 Stadtgrün, 55301 Friedhofswesen, Bestattungen, 55303 Krematorium - BgA, 55401 Natur- und Landschaftsschutz, 55302 Grabpflege - BgA

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 67 | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | | | | | 55100 | | 55301 | | 55302 | | 55303 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen | | Stadtgrün | | Friedhofswesen, Bestattungen | | Grabpflege - BgA | | Krematorium - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 113.600 | 0 | 113.600 | 0 | 48.500 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.805.800 | 0 | 2.805.800 | 0 | 69.500 | 0 | 1.929.300 | 0 | 0 | 0 | 776.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.700 | 0 | 201.700 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 14.300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 161.500 | 0 | 161.500 | 0 | 55.700 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.321.400 | 0 | 3.321.400 | 0 | 181.100 | 0 | 2.038.800 | 0 | 180.000 | 0 | 891.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.613.600 | 0 | 10.613.600 | 0 | 6.995.400 | 0 | 1.672.100 | 0 | 264.100 | 0 | 460.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.596.900 | 0 | 3.596.900 | 0 | 2.484.400 | 0 | 580.200 | 0 | 69.800 | 0 | 389.400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.166.700 | 0 | 3.166.700 | 0 | 2.598.900 | 0 | 217.600 | 0 | 28.700 | 0 | 153.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 17.427.200 | 0 | 17.427.200 | 0 | 12.128.700 | 0 | 2.469.900 | 0 | 362.600 | 0 | 1.003.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -14.105.800 | 0 | -14.105.800 | 0 | -11.947.600 | 0 | -431.100 | 0 | -182.600 | 0 | -111.800 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -14.105.800 | 0 | -14.105.800 | 0 | -11.947.600 | 0 | -431.100 | 0 | -182.600 | 0 | -111.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 67 | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen | | 55100 Stadtgrün | | 55301 Friedhofswesen, Bestattungen | | 55302 Grabpflege - BgA | | 55303 Krematorium - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 97.000 | 0 | 97.000 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.722.900 | -1.500.000 | 3.722.900 | -1.500.000 | 3.050.800 | -1.500.000 | 528.800 | 0 | 0 | 0 | 100.600 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.777.900 | -1.500.000 | 3.777.900 | -1.500.000 | 3.105.800 | -1.500.000 | 528.800 | 0 | 0 | 0 | 100.600 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.680.900 | 1.500.000 | -3.680.900 | 1.500.000 | -3.048.800 | 1.500.000 | -528.800 | 0 | 0 | 0 | -100.600 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -17.786.700 | 1.500.000 | -17.786.700 | 1.500.000 | -14.996.400 | 1.500.000 | -959.900 | 0 | -182.600 | 0 | -212.400 | 0 |

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11167 Verwaltung Amt 67, 55100 Stadtgrün, 55301 Friedhofswesen, Bestattungen, 55303 Krematorium - BgA, 55401 Natur- und Landschaftsschutz, 55302 Grabpflege - BgA

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 55401 | | | | | | | | | | | |
| | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 30.300 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.222.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 167.900 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.463.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.432.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.432.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55401 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 40.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 42.700 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 42.700 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.700 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.435.400 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55100.78532000 FreilagerTannenweg | 0,00 | 0 | 480.200 | -1.500.000 | 1.142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364.400 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -480.200 | 1.500.000 | -1.142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.364.400 | 0 |

TH 73

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 54502 Sonderreinigung, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53701 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz | | Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73 | | Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungsdienst | | Sonstig 51105 Umweltplanung und -prüfung | | Sonstig 53301 Kommunale Wasserversorgung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 275.500 | 0 | 275.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 12.200 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.400.200 | 0 | 25.400.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 315.300 | 0 | 315.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.020.300 | 0 | 1.020.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 132.600 | 0 | 132.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 27.143.900 | 0 | 27.143.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 13.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.560.400 | 0 | 3.560.400 | 0 | 458.300 | 0 | 0 | 0 | 566.600 | 0 | 41.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.323.800 | 0 | 29.323.800 | 0 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 68.500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 565.600 | 0 | 565.600 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 43.800 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 693.500 | 0 | 693.500 | 0 | 32.200 | 0 | 0 | 0 | 56.400 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 34.143.400 | 0 | 34.143.400 | 0 | 514.400 | 0 | 0 | 0 | 632.600 | 0 | 154.300 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.999.500 | 0 | -6.999.500 | 0 | -514.400 | 0 | 0 | 0 | -586.600 | 0 | -141.100 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 605.100 | 0 | 605.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.604.600 | 0 | -7.604.600 | 0 | -514.400 | 0 | 0 | 0 | -586.600 | 0 | -141.100 | 0 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 54502 Sonderreinigung, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53701 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 53701 | | 53702 | | 53703 | | 53800 | | 54501 | | 54502 | |
| | | Abfallwirtschaft | | Abfallmanagement | | Duale Systeme | | Abwasserbeseitigung | | Straßenreinigung, Winterdienst | | Sonderreinigung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 19.200 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.723.300 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4.625.400 | 0 | 10.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 171.000 | 0 | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 832.500 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 129.900 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.853.200 | 0 | 201.400 | 0 | 880.200 | 0 | 6.600 | 0 | 4.625.400 | 0 | 17.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 436.600 | 0 | 327.000 | 0 | 99.200 | 0 | 91.400 | 0 | 219.000 | 0 | 63.500 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.947.100 | 0 | 9.700 | 0 | 708.100 | 0 | 2.000 | 0 | 6.244.500 | 0 | 1.111.200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 39.500 | 0 | 28.700 | 0 | 10.700 | 0 | 1.800 | 0 | 1.000 | 0 | 34.400 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 118.100 | 0 | 75.600 | 0 | 31.300 | 0 | 12.700 | 0 | 14.400 | 0 | 2.500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 20.541.300 | 0 | 441.100 | 0 | 849.300 | 0 | 107.900 | 0 | 6.478.900 | 0 | 1.211.600 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 311.900 | 0 | -239.700 | 0 | 30.900 | 0 | -101.300 | 0 | -1.853.500 | 0 | -1.194.600 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.800 | 0 | 203.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 274.100 | 0 | -443.500 | 0 | 30.900 | 0 | -101.300 | 0 | -2.208.500 | 0 | -1.194.600 | 0 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 54502 Sonderreinigung, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53701 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 54503 Winterdienst | | Sonstig 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht | | Sonstig 55204 Vorsorgender Bodenschutz und | | Sonstig 55403 Immissionsschutz | | Sonstig 55404 Klimaschutz und | | Sonstig 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20.500 | 0 | 2.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 179.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 365.600 | 0 | 2.000 | 0 | 10.000 | 0 | 20.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 576.700 | 0 | 180.500 | 0 | 278.700 | 0 | 137.500 | 0 | 5.600 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 771.000 | 0 | 4.100 | 0 | 4.900 | 0 | 1.600 | 0 | 21.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 300.100 | 0 | 3.900 | 0 | 9.300 | 0 | 11.900 | 0 | 2.000 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 76.800 | 0 | 31.700 | 0 | 55.600 | 0 | 177.600 | 0 | 4.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 1.724.600 | 0 | 220.200 | 0 | 348.500 | 0 | 328.600 | 0 | 33.300 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | -1.359.000 | 0 | -218.200 | 0 | -338.500 | 0 | -308.100 | 0 | -31.800 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | -1.367.500 | 0 | -218.200 | 0 | -338.500 | 0 | -308.100 | 0 | -31.800 | 0 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 54502 Sonderreinigung, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53701 Abfallwirtschaft, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|----------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 57302 | | | | | | | | | | | |
| | | Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 101.300 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 78.800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 65.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 556.800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -455.500 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -455.500 | 0 | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 53701 Abfallwirtschaft, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Alllastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 73 | | Sonstig 11173 | | Sonstig 12209 | | Sonstig 51105 | | Sonstig 53301 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Umwelt- und Klimaschutz | | Verwaltung Amt 73 | | Kommunaler Ordnungsdienst | | Umweltplanung und -prüfung | | Kommunale Wasserversorgung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 131.900 | 0 | 131.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.251.600 | 0 | 25.251.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 315.300 | 0 | 315.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.020.300 | 0 | 1.020.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 132.600 | 0 | 132.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 26.851.700 | 0 | 26.851.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.515.100 | 0 | 3.515.100 | 0 | 451.700 | 0 | 0 | 0 | 558.600 | 0 | 40.400 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.323.800 | 0 | 29.323.800 | 0 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 68.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 770.900 | 0 | 770.900 | 0 | 32.200 | 0 | 0 | 0 | 56.400 | 0 | 1.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 33.609.900 | 0 | 33.609.900 | 0 | 498.600 | 0 | 0 | 0 | 621.000 | 0 | 109.900 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -6.758.200 | 0 | -6.758.200 | 0 | -498.600 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 | -108.900 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -6.758.200 | 0 | -6.758.200 | 0 | -498.600 | 0 | 0 | 0 | -575.000 | 0 | -108.900 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 73 | | Sonstig 11173 | | Sonstig 12209 | | Sonstig 51105 | | Sonstig 53301 | |
| | | Summe aller Produkte | | Amt für Umwelt- und Klimaschutz | | Verwaltung Amt 73 | | Kommunaler Ordnungsdienst | | Umweltplanung und -prüfung | | Kommunale Wasserversorgung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.885.800 | -1.755.600 | 2.885.800 | -1.755.600 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 800 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.885.800 | -1.755.600 | 2.885.800 | -1.755.600 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 | 800 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.885.800 | 1.755.600 | -2.885.800 | 1.755.600 | -9.100 | 0 | 0 | 0 | -3.400 | 0 | -800 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.644.000 | 1.755.600 | -9.644.000 | 1.755.600 | -507.700 | 0 | 0 | 0 | -578.400 | 0 | -109.700 | 0 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 53701 Abfallwirtschaft, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Alllastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 53701 | | 53702 | | 53703 | | 53800 | | 54501 | | 54502 | |
| | | Abfallwirtschaft | | Abfallmanagement | | Duale Systeme | | Abwasserbeseitigung | | Straßenreinigung, Winterdienst | | Sonderreinigung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.574.700 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4.625.400 | 0 | 10.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 171.000 | 0 | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 832.500 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 129.900 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 20.704.600 | 0 | 196.000 | 0 | 876.600 | 0 | 6.600 | 0 | 4.625.400 | 0 | 10.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 431.500 | 0 | 324.600 | 0 | 97.900 | 0 | 90.800 | 0 | 215.600 | 0 | 62.600 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.947.100 | 0 | 9.700 | 0 | 708.100 | 0 | 2.000 | 0 | 6.244.500 | 0 | 1.111.200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 118.100 | 0 | 153.000 | 0 | 31.300 | 0 | 12.700 | 0 | 14.400 | 0 | 2.500 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 20.496.700 | 0 | 487.400 | 0 | 837.300 | 0 | 105.500 | 0 | 6.474.500 | 0 | 1.176.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 207.900 | 0 | -291.400 | 0 | 39.300 | 0 | -98.900 | 0 | -1.849.100 | 0 | -1.166.300 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 207.900 | 0 | -291.400 | 0 | 39.300 | 0 | -98.900 | 0 | -1.849.100 | 0 | -1.166.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 53701 | | 53702 | | 53703 | | 53800 | | 54501 | | 54502 | |
| | | Abfallwirtschaft | | Abfallmanagement | | Duale Systeme | | Abwasserbeseitigung | | Straßenreinigung, Winterdienst | | Sonderreinigung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 127.800 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 127.800 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -127.800 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -1.600 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 80.100 | 0 | -294.400 | 0 | 39.300 | 0 | -100.500 | 0 | -1.849.900 | 0 | -1.166.300 | 0 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 53701 Abfallwirtschaft, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 54503 | | 55201 | | 55204 | | 55403 | | 55404 | | 57301 | |
| | | Winterdienst | | Gewässerunterhaltung und -aufsicht | | Vorsorgender Bodenschutz und | | Immissionsschutz | | Klimaschutz und | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20.500 | 0 | 2.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 179.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 251.800 | 0 | 2.000 | 0 | 10.000 | 0 | 20.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 569.000 | 0 | 178.100 | 0 | 274.900 | 0 | 136.000 | 0 | 5.600 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 771.000 | 0 | 4.100 | 0 | 4.900 | 0 | 1.600 | 0 | 21.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 76.800 | 0 | 31.700 | 0 | 55.600 | 0 | 177.600 | 0 | 4.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 1.416.800 | 0 | 213.900 | 0 | 335.400 | 0 | 315.200 | 0 | 31.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | -1.165.000 | 0 | -211.900 | 0 | -325.400 | 0 | -294.700 | 0 | -29.800 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | -1.165.000 | 0 | -211.900 | 0 | -325.400 | 0 | -294.700 | 0 | -29.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 54503 | | 55201 | | 55204 | | 55403 | | 55404 | | 57301 | |
| | | Winterdienst | | Gewässerunterhaltung und -aufsicht | | Vorsorgender Bodenschutz und | | Immissionsschutz | | Klimaschutz und | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.588.700 | -1.755.600 | 3.200 | 0 | 3.800 | 0 | 12.800 | 0 | 40.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 2.588.700 | -1.755.600 | 3.200 | 0 | 3.800 | 0 | 12.800 | 0 | 40.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -2.588.700 | 1.755.600 | -3.200 | 0 | -3.800 | 0 | -12.800 | 0 | -40.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | -3.753.700 | 1.755.600 | -215.100 | 0 | -329.200 | 0 | -307.500 | 0 | -69.800 | 0 |

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallmanagement, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 53701 Abfallwirtschaft, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | |
| | | 57302 | | | | | | | | | | | |
| | | Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 99.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 77.800 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.600 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 490.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -390.400 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -390.400 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | | | | | | | | | | | | |
| | | 57302 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 90.800 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 90.800 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -90.800 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -481.200 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55201.78532000 Anlage im Bau Schöpfwerk groß | | 713.901,46 | 0 | 15.000 | -1.755.600 | 629.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167.901 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 629.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -713.901,46 | 0 | -15.000 | 1.755.600 | -629.400 | 0 | -363.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -1.558.701 | 0 | | |

TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.600 | 0 | 29.600 | 0 | 29.600 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 29.700 | 0 | 29.700 | 0 | 29.700 | 0 | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 1.082.300 | 0 | 1.082.300 | 0 | 1.082.300 | 0 | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.500 | 331.300 | 750.500 | 331.300 | 750.500 | 331.300 | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 63.900 | 0 | 63.900 | 0 | 63.900 | 0 | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.931.800 | 331.300 | 1.931.800 | 331.300 | 1.931.800 | 331.300 | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.902.100 | -331.300 | -1.902.100 | -331.300 | -1.902.100 | -331.300 | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.902.100 | -331.300 | -1.902.100 | -331.300 | -1.902.100 | -331.300 | | | | | | |

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 74 | | | | Sonstig | | 12400 | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.600 | 0 | 29.600 | 0 | 29.600 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 29.700 | 0 | 29.700 | 0 | 29.700 | 0 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.072.100 | 0 | 1.072.100 | 0 | 1.072.100 | 0 | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.500 | 331.300 | 750.500 | 331.300 | 750.500 | 331.300 | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 63.900 | 0 | 63.900 | 0 | 63.900 | 0 | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.895.600 | 331.300 | 1.895.600 | 331.300 | 1.895.600 | 331.300 | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.865.900 | -331.300 | -1.865.900 | -331.300 | -1.865.900 | -331.300 | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.865.900 | -331.300 | -1.865.900 | -331.300 | -1.865.900 | -331.300 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 74 | | Sonstig 12400 | | | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | | Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 28.600 | 0 | 28.600 | 0 | 28.600 | 0 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 28.600 | 0 | 28.600 | 0 | 28.600 | 0 | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -28.600 | 0 | -28.600 | 0 | -28.600 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.894.500 | -331.300 | -1.894.500 | -331.300 | -1.894.500 | -331.300 | | | | | | |

Produktsachkonten 12400.52590000/12400.7259000

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird der Ansatz der benannten Konten für übertragbar erklärt.

TH 82

Stadtforstamt

Teilhaushalt 82 Stadforstamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55500 Kommunale Forstwirtschaft, 55306 Ruheforst, 55307 Ruheforst - BgA

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 82 Stadforstamt | | Sonstig 55306 Ruheforst | | Sonstig 55307 Ruheforst - BgA | | Sonstig 55500 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.300 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.100 | 0 | 290.100 | 0 | 271.000 | 0 | 13.500 | 5.600 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 689.700 | 0 | 689.700 | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 673.000 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 992.800 | 0 | 992.800 | 0 | 287.700 | 0 | 13.500 | 691.600 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.348.100 | 0 | 1.348.100 | 0 | 96.700 | 0 | 4.900 | 1.246.500 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 793.200 | 0 | 793.200 | 0 | 173.900 | 0 | 100 | 619.200 | 0 | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 143.100 | 0 | 143.100 | 0 | 3.400 | 0 | 1.700 | 138.000 | 0 | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 120.700 | 0 | 120.700 | 0 | 3.300 | 0 | 9.100 | 108.300 | 0 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.405.100 | 0 | 2.405.100 | 0 | 277.300 | 0 | 15.800 | 2.112.000 | 0 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.412.300 | 0 | -1.412.300 | 0 | 10.400 | 0 | -2.300 | -1.420.400 | 0 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.412.300 | 0 | -1.412.300 | 0 | 10.400 | 0 | -2.300 | -1.420.400 | 0 | | | |

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55500 Kommunale Forstwirtschaft, 55306 Ruheforst, 55307 Ruheforst - BgA

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 82 | | 55306 | | 55307 | | 55500 | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Stadtforstamt | | Ruheforst | | Ruheforst - BgA | | Kommunale Forstwirtschaft | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 506.100 | 0 | 506.100 | 0 | 487.000 | 0 | 13.500 | 0 | 5.600 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 673.000 | 0 | 673.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.000 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.189.800 | 0 | 1.189.800 | 0 | 487.000 | 0 | 13.500 | 0 | 689.300 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.334.800 | 0 | 1.334.800 | 0 | 95.600 | 0 | 4.800 | 0 | 1.234.400 | 0 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 793.200 | 0 | 793.200 | 0 | 173.900 | 0 | 100 | 0 | 619.200 | 0 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 120.700 | 0 | 120.700 | 0 | 3.300 | 0 | 9.100 | 0 | 108.300 | 0 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.248.700 | 0 | 2.248.700 | 0 | 272.800 | 0 | 14.000 | 0 | 1.961.900 | 0 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.058.900 | 0 | -1.058.900 | 0 | 214.200 | 0 | -500 | 0 | -1.272.600 | 0 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.058.900 | 0 | -1.058.900 | 0 | 214.200 | 0 | -500 | 0 | -1.272.600 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 82 | | Sonstig 55306 | | Sonstig 55307 | | Sonstig 55500 | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Stadtforstamt | | Ruheforst | | Ruheforst - BgA | | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 509.500 | -235.000 | 509.500 | -235.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 508.500 | -235.000 | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 509.500 | -235.000 | 509.500 | -235.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 508.500 | -235.000 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -509.500 | 235.000 | -509.500 | 235.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -508.500 | 235.000 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.568.400 | 235.000 | -1.568.400 | 235.000 | 213.200 | 0 | -500 | 0 | -1.781.100 | 235.000 | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55500.78532000 Wegebau | | 0,00 | 530.000 | 295.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -530.000 | -465.000 | 235.000 | -200.000 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TH 83

Hafen- und Seemannsamt

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schiffsangelegenheiten / Seemannsamt, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenausbau, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenausbau - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54602 Parkeinrichtungen - BgA

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 83 Hafen- und Seemannsamt | | Wesentlich 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenausbau - BgA | | Sonstig 12208 Hafen- und Schiffsangelegenheiten / | | Sonstig 54602 Parkeinrichtungen - BgA | | Sonstig 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.940.500 | 0 | 9.940.500 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 889.800 | 0 | 889.800 | 0 | 571.400 | 0 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.194.100 | 0 | 1.194.100 | 0 | 617.200 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 82.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 388.900 | 0 | 388.900 | 0 | 217.200 | 0 | 49.400 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 12.438.400 | 0 | 12.438.400 | 0 | 1.413.600 | 0 | 352.500 | 0 | 429.100 | 0 | 98.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.292.100 | 0 | 2.292.100 | 0 | 884.600 | 0 | 1.135.900 | 0 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246.900 | 0 | 1.246.900 | 0 | 523.900 | 0 | 171.100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 11.435.800 | 0 | 11.435.800 | 0 | 626.200 | 0 | 17.400 | 0 | 27.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 284.800 | 0 | 284.800 | 0 | 0 | 0 | 283.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 475.300 | 0 | 475.300 | 0 | 140.200 | 0 | 147.400 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 15.734.900 | 0 | 15.734.900 | 0 | 2.174.900 | 0 | 1.755.200 | 0 | 65.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.296.500 | 0 | -3.296.500 | 0 | -761.300 | 0 | -1.402.700 | 0 | 363.600 | 0 | 98.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -3.296.500 | 0 | -3.296.500 | 0 | -761.300 | 0 | -1.402.700 | 0 | 363.600 | 0 | 98.000 | 0 |

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54602 Parkeinrichtungen - BgA

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | | | |
| | | 54801 | | 54803 | | 54804 | | 54805 | | | | | |
| | | Maritime Wirtschaft und Hafenbau | | Rostock Port GmbH | | Rostocker Fracht- und | | Spülfeldbewirtschaftung - BgA | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 637.700 | 0 | 8.200.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 750.200 | 0 | 8.200.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 95.000 | 0 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 0 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.800 | 0 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 1.462.800 | 0 | 8.200.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 2.300 | 0 | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 102.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.200 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.880.000 | 0 | 8.200.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 559.300 | 0 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.129.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464.300 | 0 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.129.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -464.300 | 0 | | | | |

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54602 Parkeinrichtungen - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 83 | | Wesentlich 54802 | | Sonstig 12208 | | Sonstig 54602 | | Sonstig 54703 | |
| | | Summe aller Produkte | | Hafen- und Seemannsamt | | Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA | | Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / | | Parkeinrichtungen - BgA | | Verpachtung Fährbetrieb - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 989.800 | 0 | 989.800 | 0 | 571.400 | 0 | 403.000 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344.100 | 0 | 1.344.100 | 0 | 617.200 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 82.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 388.900 | 0 | 388.900 | 0 | 217.200 | 0 | 49.400 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.722.900 | 0 | 2.722.900 | 0 | 1.405.800 | 0 | 452.500 | 0 | 579.100 | 0 | 98.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.261.000 | 0 | 2.261.000 | 0 | 872.100 | 0 | 1.121.200 | 0 | 26.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246.900 | 0 | 1.246.900 | 0 | 523.900 | 0 | 171.100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 284.800 | 0 | 284.800 | 0 | 0 | 0 | 283.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 453.300 | 0 | 453.300 | 0 | 133.200 | 0 | 147.400 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.246.000 | 0 | 4.246.000 | 0 | 1.529.200 | 0 | 1.723.100 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.523.100 | 0 | -1.523.100 | 0 | -123.400 | 0 | -1.270.600 | 0 | 541.100 | 0 | 98.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.523.100 | 0 | -1.523.100 | 0 | -123.400 | 0 | -1.270.600 | 0 | 541.100 | 0 | 98.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.406.000 | -1.500.000 | 20.406.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|---|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 83 | | Wesentlich 54802 | | Sonstig 12208 | | Sonstig 54602 | | Sonstig 54703 | |
| | | Summe aller Produkte | | Hafen- und Seemannsamt | | Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau - BgA | | Hafen- und Schiffsverkehrsangelegenheiten / | | Parkanlagen - BgA | | Verpachtung Fährbetrieb - BgA | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 20.406.000 | -1.500.000 | 20.406.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 21.118.400 | -4.550.000 | 21.118.400 | -4.550.000 | 1.102.400 | -4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 21.508.400 | -4.550.000 | 21.508.400 | -4.550.000 | 1.102.400 | -4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.102.400 | 3.050.000 | -1.102.400 | 3.050.000 | -1.102.400 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.625.500 | 3.050.000 | -2.625.500 | 3.050.000 | -1.225.800 | 3.050.000 | -1.270.600 | 0 | 541.100 | 0 | 98.000 | 0 |

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54602 Parkeinrichtungen - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | | | |
| | | 54801 | | 54803 | | 54804 | | 54805 | | | | | |
| | | Maritime Wirtschaft und Hafenbau | | Rostock Port GmbH | | Rostocker Fracht- und | | Spülfeldbewirtschaftung - BgA | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 163.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.900 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.800 | 0 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 102.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.200 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 414.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.900 | 0 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -322.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.900 | 0 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -322.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.900 | 0 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 18.016.000 | 0 | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | | | |
| | | 54801 | | 54803 | | 54804 | | 54805 | | | | | |
| | | Maritime Wirtschaft und Hafenbau | | Rostock Port GmbH | | Rostocker Fracht- und | | Spülfeldbewirtschaftung - BgA | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 18.016.000 | 0 | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 18.016.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 18.016.000 | 0 | 2.390.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -322.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.900 | 0 | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54802.68166201 Altlastsanierung und Mehrzweckliegeplatz P 11 Fördermittel | 0,00 | 0 | 0 | -1.500.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54802.78532001 Altlastsanierung und Mehrzweckliegeplatz P 11 | 0,00 | 0 | 100.000 | -4.550.000 | 17.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 | 4.954.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500.000 | -100.000 | 3.050.000 | -6.000.000 | 0 | -12.000.000 | 0 | 4.045.500 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | | |

TH 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 90 Zentrale Finanzdienstleistungen | | Wesentlich 61101 Steuern | | Sonstig 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | Sonstig 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 256.975.800 | 100 | 256.975.800 | 100 | 256.925.800 | 100 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.904.100 | 0 | 146.904.100 | 0 | 90.000 | 0 | 146.814.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 404.319.900 | 100 | 404.319.900 | 100 | 257.455.800 | 100 | 146.864.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.742.500 | 100 | 1.742.500 | 100 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.442.500 | 100 | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.292.500 | 100 | 13.292.500 | 100 | 11.850.000 | 0 | 0 | 0 | 1.442.500 | 100 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 391.027.400 | 0 | 391.027.400 | 0 | 245.605.800 | 100 | 146.864.100 | 0 | -1.442.500 | -100 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 391.027.400 | 0 | 391.027.400 | 0 | 245.605.800 | 100 | 146.864.100 | 0 | -1.442.500 | -100 | | |

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 90 | | Wesentlich 61101 | | Sonstig 61103 | | Sonstig 61201 | | | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Zentrale Finanzdienstleistungen | | Steuern | | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 254.402.700 | 17.000 | 254.402.700 | 17.000 | 254.352.700 | 17.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 146.904.100 | 0 | 146.904.100 | 0 | 90.000 | 0 | 146.814.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 401.546.800 | 17.000 | 401.546.800 | 17.000 | 254.682.700 | 17.000 | 146.864.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.770.200 | 17.000 | 1.770.200 | 17.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.470.200 | 17.000 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.870.200 | 17.000 | 11.870.200 | 17.000 | 10.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.470.200 | 17.000 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 389.676.600 | 0 | 389.676.600 | 0 | 244.282.700 | 17.000 | 146.864.100 | 0 | -1.470.200 | -17.000 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 389.676.600 | 0 | 389.676.600 | 0 | 244.282.700 | 17.000 | 146.864.100 | 0 | -1.470.200 | -17.000 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.394.400 | 0 | 16.394.400 | 0 | 0 | 0 | 16.394.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 90 | | Wesentlich 61101 | | Sonstig 61103 | | Sonstig 61201 | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Zentrale Finanzdienstleistungen | | Steuern | | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 16.394.400 | 0 | 16.394.400 | 0 | 0 | 0 | 16.394.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.265.400 | 0 | 3.265.400 | 0 | 0 | 0 | 3.265.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.265.400 | 0 | 3.265.400 | 0 | 0 | 0 | 3.265.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 13.129.000 | 0 | 13.129.000 | 0 | 0 | 0 | 13.129.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 402.805.600 | 0 | 402.805.600 | 0 | 244.282.700 | 17.000 | 159.993.100 | 0 | -1.470.200 | -17.000 | | |

TH 99

Bundesgartenschau (BUGA)

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Greifenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fährring, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 99 Bundesgartenschau (BUGA) | | Wesentlich 51120 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 54103 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 54104 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 54806 Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.393.000 | 0 | 2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.393.500 | 0 | 2.393.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.393.500 | 0 | -2.393.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.393.500 | 0 | -2.393.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Greifenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 55101 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 55102 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 55103 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 55104 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 55105 Bundesgartenschau (BUGA) | | Sonstig 55106 Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.393.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.393.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.393.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Greifenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 99 | | Wesentlich 51120 | | Sonstig 54103 | | Sonstig 54104 | | Sonstig 54806 | |
| | | Summe aller Produkte | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.393.000 | 0 | 2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.393.000 | 0 | 2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.393.000 | 0 | -2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.393.000 | 0 | -2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.646.000 | -8.569.500 | 1.646.000 | -8.569.500 | 1.050.000 | -950.000 | 596.000 | -2.286.500 | 0 | -600.000 | 0 | -3.400.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | | | 99 | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | Summe aller Produkte | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.646.000 | -8.569.500 | 1.646.000 | -8.569.500 | 1.050.000 | -950.000 | 596.000 | -2.286.500 | 0 | -600.000 | 0 | -3.400.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.104.600 | -13.523.000 | 4.104.600 | -13.523.000 | 729.300 | -4.913.800 | 932.700 | -2.566.300 | 415.700 | -621.500 | 1.506.800 | -2.734.900 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.104.600 | -13.523.000 | 4.104.600 | -13.523.000 | 729.300 | -4.913.800 | 932.700 | -2.566.300 | 415.700 | -621.500 | 1.506.800 | -2.734.900 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.458.600 | 4.953.500 | -2.458.600 | 4.953.500 | 320.700 | 3.963.800 | -336.700 | 279.800 | -415.700 | 21.500 | -1.506.800 | -665.100 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -4.851.600 | 4.953.500 | -4.851.600 | 4.953.500 | 320.700 | 3.963.800 | -336.700 | 279.800 | -415.700 | 21.500 | -1.506.800 | -665.100 |

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Greifenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 55101 | | 55102 | | 55103 | | 55104 | | 55105 | | 55106 | |
| | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.393.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.700 | 0 | -248.000 | 0 | 0 | 0 | -723.300 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 55101 | | 55102 | | 55103 | | 55104 | | 55105 | | 55106 | |
| | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | | Bundesgartenschau (BUGA) | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.700 | 0 | -248.000 | 0 | 0 | 0 | -723.300 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 11.600 | -203.800 | 301.500 | -285.400 | 176.200 | -871.600 | 30.800 | -487.500 | 0 | -838.200 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 11.600 | -203.800 | 301.500 | -285.400 | 176.200 | -871.600 | 30.800 | -487.500 | 0 | -838.200 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -11.600 | 203.800 | -301.500 | -76.300 | -176.200 | 623.600 | -30.800 | 487.500 | 0 | 114.900 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.393.000 | 0 | -11.600 | 203.800 | -301.500 | -76.300 | -176.200 | 623.600 | -30.800 | 487.500 | 0 | 114.900 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51120.68166201 Landesförderung | 0,00 | 0 | 1.050.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 51120.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 36.700 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.013.300 | 813.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51120.68166201 Landesförderung | 0,00 | 0 | 0 | -1.800.000 | 5.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 51120.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 1.000.000 | 390.000 | -4.849.700 | 7.099.000 | 0 | 7.099.000 | 0 | 4.732.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 51120.78532001 Freiflächengestaltung Stadtpark Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 302.600 | -100.800 | 209.700 | 0 | 236.600 | 0 | 225.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000.000 | -692.600 | 3.150.500 | -2.308.700 | 0 | -5.335.600 | 0 | -4.958.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9954103202000119 Warnowbrücke | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54103.68166100 Bundesförderung | 0,00 | 0 | 596.000 | -2.286.500 | 12.521.000 | 0 | 9.038.700 | 0 | 9.560.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54103.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 1.500.000 | 745.000 | -2.503.900 | 15.651.300 | 0 | 11.298.400 | 0 | 11.950.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54103.78532001 Warnowbrücke Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 187.700 | -62.400 | 462.200 | 0 | 376.500 | 0 | 570.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500.000 | -336.700 | 279.800 | -3.592.500 | 0 | -2.636.200 | 0 | -2.960.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9954104202000120 Greifenbrücke | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54104.68166201 Landesförderung | 0,00 | 0 | 0 | -600.000 | 1.000.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54104.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 300.000 | 360.000 | -603.000 | 1.258.300 | 0 | 2.903.700 | 0 | 4.839.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54104.78532001 Greifenbrücke Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 55.700 | -18.500 | 37.200 | 0 | 96.800 | 0 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -415.700 | 21.500 | -295.500 | 0 | -300.500 | 0 | -1.320.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9954806202000119 Stadthafen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 54806.68166201 Landesförderung | 0,00 | 0 | 0 | -3.400.000 | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0 | 5.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54806.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 1.000.000 | 1.279.300 | -2.659.200 | 12.060.000 | 0 | 12.060.000 | 0 | 5.168.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54806.78532001 Stadthafen Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 227.500 | -75.700 | 356.100 | 0 | 401.900 | 0 | 246.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000.000 | -1.506.800 | -665.100 | -1.116.100 | 0 | -1.161.900 | 0 | 534.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9955102202200199 IGA Park Außenstandort BUGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55102.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55102.78532001 IGA Park Außenstandort BUGA Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 11.600 | -3.800 | 17.800 | 0 | 20.000 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.600 | 203.800 | -617.800 | 0 | -620.000 | 0 | -628.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9955103202000120 Erschließung Warnowquartier | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55103.68166100 Bundesförderung | 0,00 | 500.000 | 0 | -361.700 | 1.695.000 | 0 | 1.686.700 | 0 | 826.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55103.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 1.500.000 | 270.000 | -274.900 | 5.567.000 | 0 | 5.534.000 | 0 | 1.579.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55103.78532001 Erschließung Warnowquartier BUGA relevant Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 31.500 | -10.500 | 164.400 | 0 | 184.400 | 0 | 75.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000.000 | -301.500 | -76.300 | -286.400 | 0 | -281.700 | 0 | -828.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9955104202000125 Fährberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55104.68166100 Bundesförderung | 0,00 | 0 | 0 | -248.000 | 261.000 | 0 | 391.500 | 0 | 391.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55104.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 700.000 | 120.000 | -852.900 | 981.100 | 0 | 1.308.100 | 0 | 490.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55104.78532001 Fährberg Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 56.200 | -18.700 | 29.000 | 0 | 43.600 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700.000 | -176.200 | 623.600 | -749.100 | 0 | -960.200 | 0 | -122.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9955105202000125 Hechtgrabenniederung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55105.78532001 geleistete Anzahlungen | 0,00 | 300.000 | 3.000 | -478.200 | 370.400 | 0 | 493.900 | 0 | 185.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55105.78532001 Hechtgrabenniederung Projektsteuerung | 0,00 | 0 | 27.800 | -9.300 | 11.000 | 0 | 16.500 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -30.800 | 487.500 | -381.400 | 0 | -510.400 | 0 | -194.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55106.68166100 Bundesförderung | | 0,00 | 0 | 0 | -723.300 | 3.390.000 | 0 | 3.373.300 | 0 | 528.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55106.78532001 geleistete Anzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | -838.200 | 8.563.800 | 0 | 8.513.100 | 0 | 2.429.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 114.900 | -5.173.800 | 0 | -5.139.800 | 0 | -1.901.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |