



Foto: Nordwasser GmbH



Haushaltsplan 2022/2023

Band I
Haushaltsplan
Kernhaushalt

**smile
city**
Rostock



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2022/2023.....	1
2. Übersicht Ergebnishaushalt.....	4
3. Übersicht Finanzhaushalt.....	9
4. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan.....	12
a) Festsetzungen zu den Wertgrenzen.....	13
b) Wesentliche Produkte.....	14
c) Allgemeine Grundsätze.....	15
d) Bewirtschaftungsregelungen.....	16
5. Vorbericht.....	29
Anlage I – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	109
Anlage II – Coronabedingte Auswirkungen auf den Haushalt.....	122
Anlage III – Risikobeschreibungen.....	133
Anlage IV – Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen- Ergebnishaushalt.....	157
Anlage V – Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen – Finanzhaushalt.....	158
Anlage VI – Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine.....	159
Anlage VII – Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen – Freiwillige Leistungen.....	163
Anlage VIII – Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen – Pflichtige Leistungen mit Ermessen.....	166
6. Investitionsprogramm.....	171
7. Investitionsprogramm nach Ortsteilen.....	256
8. Langfristplanung – 10-Jahres-Planung der Investitionen.....	303
9. Haushaltssicherungskonzept.....	312

1.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 11.05.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2022	2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	835.677.200 €	862.541.100 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	866.267.000 €	915.799.200 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-30.589.800 €	-53.258.100 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	783.665.200 €	817.589.900 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	812.596.800 €	860.206.100 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-28.931.600 €	-42.616.200 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	89.706.400 €	97.701.800 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	145.229.600 €	195.349.200 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-55.523.200 €	-97.647.400 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	2022	2023
wird festgesetzt auf	55.523.200 €	97.647.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	54.131.900 €	46.856.900 €

§ 4 Kassenkredite

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	78.300.000 €	81.700.000 €

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	520 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.	465 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

	2022	2023
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ).	2.612,21	2.622,39

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Bewirtschaftungsregelungen in den Ausführungen des Haushaltsplanes Band I gemäß Pkt. 4. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan werden für verbindlich erklärt.

Nachrichtliche Angaben:	2022	2023
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2021 – Stand Mai 2022)	133.123.694,91 €	79.865.594,91 €
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2021 – Stand Mitte Mai 2022)	18.498.966,14 €	- 24.117.233,86 €
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.232.051.416,34 €	1.178.793.316,34 €

Rostock, den _____

Siegel

Oberbürgermeister

2.

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.473.291,66	231.149.700	249.337.900	266.167.300	276.452.100	286.585.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.410.780,41	258.588.500	261.372.400	262.756.800	267.063.400	282.374.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.370.287,62	118.215.800	177.967.700	202.225.700	139.349.800	142.365.100	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.769.391,36	54.801.600	58.693.500	60.624.000	62.081.000	63.366.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344.359,76	9.140.000	9.489.100	9.565.600	9.437.900	9.401.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.337.567,66	10.031.300	16.045.800	12.359.300	12.347.000	12.133.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	914.163,83	229.500	160.000	192.000	80.000	80.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.089.776,25	38.329.400	27.686.900	26.595.900	27.031.900	27.177.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	37.944.465,05	24.226.200	34.923.900	22.054.500	21.371.800	21.369.200	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	739.654.083,60	744.712.000	835.677.200	862.541.100	815.214.900	844.851.900	
11	- Personalaufwendungen	147.129.258,45	158.800.600	162.651.900	171.144.100	170.742.000	170.137.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	9.734.987,08	8.850.000	10.470.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.223.914,40	98.987.500	120.677.400	128.266.500	113.106.400	111.570.600	52
14	- Abschreibungen	54.959.214,89	45.899.300	52.442.300	52.429.500	53.822.100	57.303.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.620.736,68	164.919.700	181.577.200	194.207.200	206.093.800	203.214.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.778.399,33	207.013.400	253.996.200	272.739.200	246.089.600	252.509.800	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226.699,11	4.824.600	4.562.600	4.541.300	5.057.900	5.220.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.817.664,04	63.923.200	79.888.600	82.000.600	69.313.200	70.803.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	741.490.873,98	753.218.300	866.267.000	915.799.200	874.695.800	881.230.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.836.790,38	-8.506.300	-30.589.800	-53.258.100	-59.480.900	-36.378.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	2.260.726,87	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.202,43	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-4.096.314,82	-8.506.300	-30.589.800	-53.258.100	-59.480.900	-36.378.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	161.904.737,73	157.808.422,91	149.302.122,91	118.712.322,91	65.454.222,91	5.973.322,91	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	157.808.422,91	149.302.122,91	118.712.322,91	65.454.222,91	5.973.322,91	-30.405.177,09	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.473.291,66	231.149.700	249.337.900	266.167.300	276.452.100	286.585.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	65.793,21	63.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2 Grundsteuer B	23.444.598,53	23.470.000	23.650.000	25.888.600	26.088.600	26.288.600
	1.3 Gewerbesteuer	87.457.514,07	99.100.000	118.500.000	128.500.000	133.600.000	138.700.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.351.433,06	66.470.800	73.328.300	77.307.700	81.854.900	86.260.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.403.337,17	23.256.900	20.737.400	21.318.800	21.706.400	22.094.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.598.169,95	3.746.000	2.290.000	2.320.000	2.370.000	2.410.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.750.859,50	6.568.800	6.351.600	6.351.600	6.351.600	6.351.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.410.780,41	258.588.500	261.372.400	262.756.800	267.063.400	282.374.500
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	110.024.211,95	112.375.800	114.167.400	114.538.100	114.934.600	127.552.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.817.350,07	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	50.421.017,55	36.270.500	29.084.600	28.729.600	29.369.200	29.369.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.288.526,65	82.966.300	85.974.900	88.415.500	90.408.000	92.233.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.859.674,19	26.975.900	32.145.500	31.073.600	32.351.600	33.219.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.370.287,62	118.215.800	177.967.700	202.225.700	139.349.800	142.365.100
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.411.839,71	2.210.600	1.894.100	1.952.800	2.009.400	2.067.900
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.411.952,32	2.194.200	2.084.100	2.140.800	2.177.500	2.175.300
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	33.096.487,47	33.531.000	78.848.300	103.644.300	39.492.100	40.559.700
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4.156.100,21	5.323.500	2.234.000	1.912.600	1.893.300	1.832.100
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	100	100	100	100
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	29.140.770,49	29.335.000	26.929.400	24.347.800	23.652.100	23.651.100
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	44.153.137,42	45.621.400	65.977.700	68.227.300	70.125.300	72.078.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.769.391,36	54.801.600	58.693.500	60.624.000	62.081.000	63.366.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.698.535,55	7.526.300	8.660.000	8.686.500	8.681.600	8.681.600
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	45.171.327,96	45.393.900	48.012.000	49.664.900	51.088.500	52.334.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.245.707,70	396.900	655.800	651.500	650.800	650.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344.359,76	9.140.000	9.489.100	9.565.600	9.437.900	9.401.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310.311,39	9.105.500	9.451.900	9.526.800	9.398.300	9.360.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.337.567,66	10.031.300	16.045.800	12.359.300	12.347.000	12.133.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	914.163,83	229.500	160.000	192.000	80.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.089.776,25	38.329.400	27.686.900	26.595.900	27.031.900	27.177.900
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	188.546,73	96.400	70.400	65.400	65.400	65.400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	22.901.229,52	38.233.000	27.616.500	26.530.500	26.966.500	27.112.500
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	37.944.465,05	24.226.200	34.923.900	22.054.500	21.371.800	21.369.200
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5.304.512,53	7.502.000	14.662.500	1.689.000	1.309.000	1.309.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.877.261,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	739.654.083,60	744.712.000	835.677.200	862.541.100	815.214.900	844.851.900
11	– Personalaufwendungen	147.129.258,45	158.800.600	162.651.900	171.144.100	170.742.000	170.137.800
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	9.931.309,67	9.649.500	9.649.500	9.649.500	9.649.500	9.649.500
12	– Versorgungsaufwendungen	9.734.987,08	8.850.000	10.470.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.223.914,40	98.987.500	120.677.400	128.266.500	113.106.400	111.570.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.893.925,89	22.457.900	24.413.700	26.641.800	24.216.300	24.900.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.698.650,02	18.062.000	18.924.800	19.351.500	22.394.300	18.349.400
14	– Abschreibungen	54.959.214,89	45.899.300	52.442.300	52.429.500	53.822.100	57.303.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.620.736,68	164.919.700	181.577.200	194.207.200	206.093.800	203.214.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152.446.315,67	154.979.100	170.131.100	182.016.000	193.417.900	190.049.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.474.265,76	7.240.000	8.738.800	9.483.900	9.860.300	10.236.600
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	958,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.778.399,33	207.013.400	253.996.200	272.739.200	246.089.600	252.509.800
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	44.555.699,35	47.608.200	41.293.000	40.297.200	39.354.900	39.435.500
	16.3 Leistungen nach SGB XII	41.916.420,29	40.787.000	49.531.700	54.173.700	49.163.600	50.638.900
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	192.581,32	176.600	212.100	217.000	221.500	226.000
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	52.060.020,98	51.090.700	56.559.000	57.972.400	59.533.200	61.254.800
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	1.420.576,31	1.492.000	1.406.300	1.428.000	1.448.700	1.470.800
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	57.441.110,77	55.315.800	94.888.100	108.014.100	85.406.800	88.174.400
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	4.188.662,50	4.678.100	4.054.100	4.163.800	4.215.900	4.265.800
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.003.327,81	5.865.000	6.051.900	6.473.000	6.745.000	7.043.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226.699,11	4.824.600	4.562.600	4.541.300	5.057.900	5.220.100
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.902.347,14	3.865.600	3.598.800	3.582.600	4.099.600	4.261.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.324.351,97	959.000	963.800	958.700	958.300	958.200
18	– Sonstige Aufwendungen	68.817.664,04	63.923.200	79.888.600	82.000.600	69.313.200	70.803.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	741.490.873,98	753.218.300	866.267.000	915.799.200	874.695.800	881.230.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.836.790,38	-8.506.300	-30.589.800	-53.258.100	-59.480.900	-36.378.500
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	2.260.726,87	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.202,43	0	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-4.096.314,82	-8.506.300	-30.589.800	-53.258.100	-59.480.900	-36.378.500
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	161.904.737,73	157.808.422,91	149.302.122,91	118.712.322,91	65.454.222,91	5.973.322,91
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	157.808.422,91	149.302.122,91	118.712.322,91	65.454.222,91	5.973.322,91	-30.405.177,09

3.

Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.303.221,67	227.970.700	246.742.900	263.562.300	273.737.100	283.760.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.869.403,05	231.691.800	225.961.500	228.772.800	231.161.800	245.604.800	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	113.255.468,83	118.241.500	178.048.500	202.306.800	139.431.000	142.446.500	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.080.705,44	54.264.100	58.209.700	59.889.100	61.233.800	62.480.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337.302,18	9.253.000	9.601.900	9.676.800	9.548.300	9.510.600	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.928.452,95	10.021.300	16.035.800	12.349.300	12.337.000	12.123.100	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.321.026,75	31.862.400	29.593.100	21.811.900	21.827.900	21.827.900	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.643.182,11	16.429.200	19.471.800	19.220.900	19.557.800	19.555.200	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	673.738.762,98	699.734.000	783.665.200	817.589.900	768.834.700	797.308.300		
10	- Personalauszahlungen	137.198.069,00	149.151.100	151.450.600	159.930.200	159.528.100	158.923.900	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	9.746.618,17	8.850.000	8.495.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.475.241,42	99.310.100	122.005.900	128.410.900	109.483.700	115.220.600	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	161.116.015,04	164.919.700	181.577.200	194.207.200	206.093.800	203.214.400	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	202.971.145,00	207.076.500	262.745.400	272.739.200	245.789.600	252.509.800	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.237.945,85	4.835.900	4.573.400	4.553.900	4.959.000	5.243.200	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.878.316,20	60.530.200	72.885.500	79.662.000	66.930.900	68.421.000	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	655.623.350,68	694.673.500	803.733.800	849.974.200	803.255.900	814.003.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.115.412,30	5.060.500	-20.068.600	-32.384.300	-34.421.200	-16.695.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.512.355,37	52.985.200	73.315.000	94.677.100	80.825.600	62.685.700	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.103.967,38	2.076.000	3.690.000	1.167.000	850.000	890.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.096.175,00	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	115.433,50	105.900	112.300	113.700	113.900	114.500	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.140.617,84	7.500.000	12.587.100	1.737.000	1.362.000	1.362.000	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.968.549,09	62.669.100	89.706.400	97.701.800	83.153.500	65.054.200		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.687.168,48	95.856.100	141.016.100	191.879.400	182.179.200	145.139.100	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	172.542,42	182.300	203.100	204.400	204.800	205.600	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.669,76	0	4.010.400	3.265.400	3.905.000	3.905.000	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.978.380,66	96.038.400	145.229.600	195.349.200	186.289.000	149.249.700		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.009.831,57	-33.369.300	-55.523.200	-97.647.400	-103.135.500	-84.195.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.105.580,73	-28.308.800	-75.591.800	-130.031.700	-137.556.700	-100.890.900		

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (incl. Umschuldung)	0,00	33.369.300	59.786.400	102.415.000	116.256.500	94.677.300	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.599.016,21	10.457.100	8.863.000	10.231.900	12.506.000	14.998.600	791, 792000-00-792510 00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	4.263.200	4.767.600	13.121.000	10.481.800	792510 01
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-8.599.016,21	22.912.200	46.660.200	87.415.500	90.629.500	69.196.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.128.437,92	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.364.997,56	-5.396.600	-28.931.600	-42.616.200	-46.927.200	-31.694.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	9.516.396,09	-5.396.600	-28.931.600	-42.616.200	-46.927.200	-31.694.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.654.617,20	26.171.013,29	20.774.413,29	-8.157.186,71	-50.773.386,71	-97.700.586,71	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	26.171.013,29	20.774.413,29	-8.157.186,71	-50.773.386,71	-97.700.586,71	-129.394.586,71	
	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]	0,00	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]	0,00	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]	0,00	0	3.265.400	2.910.400	3.550.000	3.550.000	6681-6682

4.

Durchführungs- bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022/2023 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO/GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung. Darüber hinaus gilt für das Haushaltsjahr 2022 das Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Nachtragshaushalt

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert.

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen um mehr als 5 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.

Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, soweit die geplanten Auszahlungen insgesamt 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des aktuellen Haushaltsjahres nicht übersteigen.

Darüber hinaus ist eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V zu erlassen, soweit die Abweichung vom Stellenplan im Haushaltsjahr 2 % der VzÄ übersteigt.

1.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. Die Bürgerschaft hat mit dem Beschluss 2011/BV/1923 die Wertgrenzen für die Haushaltsplanung festgesetzt:

- a) für Baumaßnahmen/ Erwerb von Grundstücken ab einer Gesamtinvestitionssumme i.H.v. 100.000 EUR
- b) für den Erwerb von Fahrzeugen/ Maschinen und Geräten i.H.v. 50.000 EUR
- c) für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hard- und Software i.H.v. 20.000 EUR

2. Wesentliche Produkte

Entsprechend § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Produkte teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen.

Wesentliche Produkte können Produkte sein, die von strategischer Bedeutung sind und auch vom finanziellen Umfang her als besonders steuerungsrelevant angesehen werden. Bei der Auswahl und der Festlegung von wesentlichen Produkten werden sowohl Zielvorgaben der Politik als auch Erkenntnisse über die Entwicklung der strategischen Bedeutung einzelner Produkte berücksichtigt.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2020/2021 werden als Abstimmungsergebnis von der Verwaltung keine Änderungen vorgenommen. Lediglich das Produkt 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH wurde nach Umfirmierung der Gesellschaft umbenannt in 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH – Sparte IGA.

Für den Haushalt 2022/2023 wurden folgende 29 Produkte als wesentlich bestimmt:

- 12601 Brandschutz
- 25101 Kulturhistorisches Museum - BgA
- 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH
- 26101 Volkstheater Rostock GmbH
- 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Stadtbibliothek
- 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

- 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)
- 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
- 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)
- 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
- 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
- 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"
- 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
- 54101 Gemeindestraßen
- 54601 Parkeinrichtungen
- 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
- 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
- 55100 Stadtgrün
- 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
- 57305 BUGA Rostock 2025 GmbH – Sparte IGA
- 61101 Steuern
- 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der HRO
- 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
- 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum

3. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gilt auch das Überschuldungsverbot. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Die Bücher sind nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 12 GemHVO-Doppik ist zu beachten.

4. Bewirtschaftungsregelungen

4.1. Zweckbindung

Mit der Zweckbindung gem. § 13 GemHVO-Doppik wird der Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik durchbrochen. Zweckgebundene Erträge/ Einzahlungen dürfen nur zur Realisierung konkret genannter Aufgaben (Aufwendungen/Auszahlungen) herangezogen werden.

Eine Zweckbindung im Sinne des § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik liegt vor, wenn eine Rechtsvorschrift oder ein Dritter eine zweckbestimmte Verwendung vorschreibt. Dies ergibt sich i.d.R. bei Zuwendungen (Spenden). Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckentsprechende Aufwendungen/ Auszahlungen aus.

Der § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik ermöglicht darüber hinaus bei sachlich engem Zusammenhang von Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen eine Zweckbindung durch Haushaltsvermerk festzuschreiben. Dabei führen Mehrerträge/-einzahlungen zur Erhöhung konkreter Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen bzw. im Umkehrschluss Mindererträge/-einzahlungen zur Minderung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen.

Haushaltsvermerk: Entsprechend des § 13 GemHVO-Doppik wurden folgende Zweckbindungsringe im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit eingerichtet:

Deckungskreise mit Deckungstyp echte und unechte Deckung (EHH) bzw. vorgemerkte echte und unechte Deckung (FHH)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Ergebnishaushalt	echte und unechte Deckung: ein oder mehrere Ertragskonten für zwei oder mehrere Aufwandskonten
Finanzhaushalt	vorgemerkte echte und unechte Deckung: ein oder mehrere Einzahlungskonten für zwei oder mehrere Auszahlungskonten

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
2021	3021	Volkshochschule - Keramikkurs
2024	3024	Kulturhistorisches Museum - Zuweisungen und Spenden
2025	3025	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/Seemannsamt - Fischereigebühren
2026	3026	Gesundheitsamt - Zuweisungen vom Land /Spenden - Gesundheitsprojekte
2028	3028	Rettungsdienst
2029	3029	DSD
2030	3030	Abfallwirtschaft
	3042	Zentrale Finanzdienstleistungen - Kapitaldienst
2043	3043	Interne Leistungsbeziehung
	3051	Ausleihungen Soziales
2054	3054	TH 90 - Gewerbesteuer
2060	3060	Kultur Kulturförderung mit Bundes- und Landesförderung
2063	3063	TH 40 - Betriebskosten / Kaltmiete
2065	3065	TH 43 - BAMF Kurse
2066	3066	TH 82 - RuheForst
2067	3067	Projekt - Bundesprogramm "Demokratie Leben"
2068	3068	Sportstätten und Bäder - Zuweisungen
2070	3070	TH 03 - Projekt Klimaschutz
2072	3072	TH 37 - Brandmeisterausbildung
2073	3073	TH 73 - Projektes "PROSPER-RO"
2075	3075	TH 73 - Projektes Stadt-Wirt-Rostock
2076	3076	TH 10 - Zensus
2077	3077	Gesundheitsamt - Erstattungsfähige Dienstleistungen
2078	3078	TH 61 - Projekt Regiopolen und Regiopolregionen für Deutschland
2079	3079	Modellprojekt Smart Cities
2080	3080	TH 73 - Wärmeplan
2081	3081	TH 73 - Energieeinsparung
2082	3082	TH 40 - Medienentwicklungsplan
2083	3083	TH 03 - Klimawoche
2084		TH 61 - Zuweisungen SSV
2085	3085	TH 66 - Infrastrukturpauschale
5421	7421	TH 42 - Stadtbibliothek
5802	7802	Personalaufwendungen
5804	7804	Miete Verwaltung

Deckungskreise mit Deckungstyp unechte Deckung (EHH) bzw. vorgemerkte unechte Deckung (FHH)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Ergebnishaushalt	unechte Deckung: ein Ertragskonto oder mehrere Ertragskonten für ein Aufwandskonto
Finanzhaushalt	vorgemerkte unechte Deckung: ein Einzahlungskonto oder mehrere Einzahlungskonten für ein Auszahlungskonto

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
4000	6000	TH 15 - Zuschuss FAG
4001	6001	"Gehlsdorfer Grundschule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4002	6002	Grundschule "Heinrich Heine" Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4003	6003	Grundschule "Rudolph Tarnow" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4004	6004	Grundschule "Am Taklerring" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4005	6005	Grundschule "Lütt Matten" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4006	6006	Grundschule "Kleine Birke" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
4007	6007	"Grundschule am Mühlenteich" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4008	6008	Grundschule Schmarl - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4009	6009	Grundschule "Türmchenschule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4010	6010	Grundschule "Nordwindkinner" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4011	6011	"Werner-Lindemann-Grundschule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4012	6012	Grundschule am Margaretenplatz - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4013	6013	Grundschule "Juri Gagarin" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4014	6014	Grundschule "St.-Georg-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4015	6015	Grundschule "John-Brinckman" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4016	6016	Grundschule "Ostseekinder" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4017	6017	"Grundschule an den Weiden" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4018	6018	"Nordlicht-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4019	6019	"Störtebeker-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4020	6020	"Heinrich-Schütz-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4021	6021	"Otto-Lilienthal"-Schule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4022	6022	Erasmus-Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4023	6023	Abendgymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4024	6024	Gymnasium Reutershagen - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4025	6025	Innerstädtisches Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4026	6026	Käthe-Kollwitz-Gymnasium - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4027	6027	Hundertwasser-Gesamtschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4028	6028	Schulcampus Evershagen - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4029	6029	Regionale Schule - Krusensternschule Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4030	6030	Borwinschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4031	6031	Jenaplanschule "Peter Petersen" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4032	6032	Kooperative Gesamtschule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4033	6033	"Baltic-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4034	6034	Schule zur individuellen Lebensbewältigung - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4035	6035	GodeWind Schule - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4036	6036	Küstenschule Rostock - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4037	6037	Förderzentrum am Schwanenteich - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4038	6038	Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule" - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4039	6039	Schule am Alten Markt - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4040	6040	TH 50 – Integrationsfonds
4041	6041	Berufliche Schule der HRO für Technik - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4042	6042	Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4043	6043	Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4045	6045	Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe - Elternanteil nach der Grenzbetragsverordnung
4048	6048	Stadtgrün - Ersatzvornahmen
4049	6049	Stadtgrün - Versicherungserstattungen
4050	6050	Friedhofswesen, Bestattungswesen - Versicherungserstattungen
4053	6053	Natur- und Landschaftsschutz - Ersatzvornahmen
4055	6055	Gesundheitsamt - Zuwendungen für den Einsatz von Familienhebammen

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
4056	6056	Kultur - EU - Projekte
4057	6057	Denkmalschutz und -pflege/Bodendenkmalpflege - Ersatzvornahme
4064	6064	Kulturhistorisches Museum - Nachlass
4066	6066	Stadtbibliothek - Versicherung
4067	6067	Stadtbibliothek - Zuweisungen vom Land
4068	6068	Volkshochschule - Projekte
4072	6072	Kreisstraßen - Versicherungsleistungen
4073	6073	Landesstraßen - Versicherungsleistungen
4074	6074	Bundesstraßen - Versicherungsleistungen
4075	6075	Parkeinrichtungen - Stellplatzablöse
4076	6076	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde - Ersatzvornahme
4080	6080	Brandschutz - Feuerschutz Ostsee
4081	6081	Brandschutz - Zuweisungen vom Land
4082	6082	Zivil- und Katastrophenschutz - Zuweisungen vom Land Umweltministerium
4083	6083	Verwaltungsangelegenheiten - Versicherungsleistungen
4089	6089	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - Kriegsofopferfürsorge überörtlicher Träger
4092	6092	Schul- und Jugendsozialarbeit - Bildung und Teilhabe
4100	6100	Verkehrsplanung - Projekte
4107	6107	Verwaltungsleitung - kommunaler Präventionsrat
4108	6108	Nichtrechtsfähige Stiftungen - Otto und Clara - Gütschow- Stiftung
4128	6128	Grundschule Schmarl - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4129	6129	"Werner-Lindemann-Grundschule"-Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4130	6130	"Grundschule an den Weiden" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4131	6131	"Störtebeker-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4132	6132	Hundertwasser-Gesamtschule - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4133	6133	Borwinschule - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4134	6134	"Heinrich-Hofmann-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4135	6135	Schule zur individuellen Lebensbewältigung - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4136	6136	Förderzentrum an der Danziger Str. - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4137	6137	Förderzentrum am Wasserturm - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4139	6139	Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule" - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4145	6145	Schulträgeraufgaben - Projekt "Stadt der jungen Forscher"
4146	6146	Schulträgeraufgaben - Projekt "Stadt der Wissenschaft"
4147	6147	Bundesnetzwerk - Frühe Hilfen
4148	6148	Zuweisungen Landesmittel Volkstheater Rostock GmbH
4149		Bereich Sport TH 40 - unentgeltliche Wertabgabe
4150	6150	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Projekt Batumi
4151	6151	Zuweisungen vom Land - gezielte individuelle Förderung
4152		Bereich Sport TH 41 - unentgeltliche Wertabgabe
4155	6155	Zuweisungen vom Land - Schüleraustausch
4157	6157	Zuweisungen vom Land - Pflegelandschaften
4158	6158	Schülerbeförderung - Erstattungen
4159	6159	Krusensternschule - Bundesfreiwilligendienst
4160	6160	Türmchenschule - Bundesfreiwilligendienst
4163	6163	Gemeindestraßen - Brücken
4164	6164	Schul- und Sozialarbeit - Projekt Berufsorientierung
4165	6165	Parkeinrichtungen - Umsatzsteuer
4169	6169	Grundschule "Lütt Matten" - Bundesfreiwilligendienst
4171	6171	Balticschule - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale
4174		Rückstellungen Gerichtskosten
4175	6175	Versicherungsleistungen Brandschutz

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
4176	6176	Projekt Jugend stärken im Quartier
4177	6177	Projekt Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)
4180	6180	Projekt - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
4181	6181	Stadtbibliothek - Spenden
4182	6182	Bauamt - Fremdprüfung Statik
4183	6183	Bauamt - Fremdprüfung Brandschutz
4185	6185	Brandschutz - Havariebeseitigung
4187	6187	Amt für Verkehrsanlagen - Umlage Straßenbaubeiträge Wartung Fahrbahnen
4188	6188	Amt für Stadtplanung - Projekt OTC
4189	6189	TH 73 - Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale
4190	6190	TH 10 - Projekt Government "HRO@ Business"
4191	6191	TH 37 - Feuerwehrmeisterschaften
4194	6194	Mobilitätskoordinator
4195	6195	Kunsthalle - Zuweisungen vom Land
4196	6196	Stadtforstamt - Spenden
4197	6197	Stadtforstamt - Naturschutz
4198	6198	Amt für Stadtgrün - Grüne Welle Stadtgarten
4199		Amt für Stadtgrün - Baumschutz aus Baumfonds
4201	6201	Oberbürgermeister - Bizerte
4202	6202	TH 50 - Elektronischer Abrechnungsassistent
4205	6205	TH 45 - Versicherungsleistungen
4206	6206	TH 61 - Projekt Interconnect
4207	6207	TH 03 - Projekt "MV steigt auf"
4208	6208	TH 03 - Projekt "KSI: Clever mobil"
4209	6209	TH 03 - Projekt Interreg-BSR - "Cities multimodal"
4211	6211	TH 67 - Zuweisungen vom Land - Energiekonzept
4213	6213	TH 40 - Spenden - Grundschule Juri-Gagarin
4214		TH 62 - Grundstücksverkäufe
4215	6215	TH 50 - Evaluation Modellprojekt Werkstattrentner
4216	6216	TH 50 - Prosoz Modul "Eingliederungshilfe MV"
4217	6217	TH 50 - Machbarkeitsstudie MekHaH
4218	6218	TH 83 - Steuererstattung Rostock Port
4219		TH 90 - Konsolidierungshilfen
4222	6222	TH 74 - Wesensteste
4223	6223	TH 83 - Ausrüstungskran "Möwe"
4224	6224	TH 03 - Wärmeplan
4225	6225	TH 83 - unentgeltliche Wertabgabe
4226	6226	TH 66 - unentgeltliche Wertabgabe
4227	6227	TH 66 - Wartung und Pflege Fahrbahnen
4228	6228	TH 61 - Creativ Clusters
4229		TH 61 - JOHANNA
4230	6230	TH 82 - Entschädigungszahlungen
4231	6231	TH 03 - Projekt INTRO
4232	6232	Zuwendung Land - Umsetzung BTHG
4234	6234	Bundesstraßenmautgesetz
4235	6235	TH 83 - Schadensfälle - Schifffahrtsangelegenheiten
4236	6236	TH 44 - Digitalisierung Musikschule
4237	6237	Vermessung und Kataster - Versicherungsleistungen
4238	6238	Kindertageseinrichtungen - Erweiterung Sommerferienhort
4239	6239	Stadtbibliothek - Förderung aus der Kulturstiftung Bund
4240	6240	TH 67 - Abstandszahlungen aus städtebaulichen Verträgen
4241	6241	TH 15 - Straßenbahnfinanzierung
4242	6242	TH 73 - Brunnenrückbau
4243		TH 37 - Erstattungen Corona
4244		TH 37 - Erstattungen Impfzentrum

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
4245	6245	TH 73 - Projekt Solaroffensive
4246	6246	TH 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD - Pakt)
4248	6248	TH 83 - WSA Bootsschleuseanlage
4249	6249	TH 32 - Versicherungsleistungen
4250	6250	TH 73 - Projekt Kleine Oasen (KleO)
4251	6251	TH 73 - Stadtquartiersanierung - Projekt 1
4252	6252	TH 73 - Stadtquartiersanierung - Projekt 2
4253	6253	TH 83 - Landstromanlage
4254	6254	TH 73 - Notwasserbrunnen
4255	6255	TH 15 - Weiterleitung von Förderungen - verbundene Unternehmen
4256	6256	TH 15 - Weiterleitung von Förderungen - mit Beteiligungsverhältnis
4257	6257	TH 68 - Projekt "MIRROR"
4258	6258	TH 50 - Erstattung M-V Schutzfonds

Deckungskreise mit Deckungstyp vorgemerkte echte und unechte Deckung (FHH-investiv)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Finanzhaushalt	vorgemerkte echte und unechte Deckung: Einzahlungs- und Auszahlungskonten mehrerer Investitionspositionen mit Deckungsvermerk in den Investitionspositionen, die zu einer oder mehreren Investitionsmaßnahmen gehören

Deckungs- kreis Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises
FHH	
8102	TH 10 - investive Auszahlungen - GwG, Ausstattungen und Ersatzbeschaffung
8371	TH 37 - investive Auszahlungen
8372	TH 37 - Corona
8373	TH 37 - Impfzentrum
8413	TH 41 - Kultur/Denkmalpflege Kunstgegenstände
8443	TH 44 - investive Auszahlungen Musikinstrumente
8451	TH 45 - investive Auszahlungen KHM
8458	TH 45 - investive Auszahlungen KH
8671	TH 67 - investive Auszahlungen - Einzahlungen
8673	TH 67 - Lagerwirtschaft
8821	TH 82 - investive Auszahlungen
9001	Invest. 6755401201200499 - Naturschutzausgleich über Ökokonto
9004	Invest. 5036101201200199 - Bedarfsgerechter Ausbau Kindertagesförderung / Kita
9005	Invest. 6654101201200220 - Bahnübergang Riekdahl
9008	Invest. 6654101201200914 - Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee
9009	Investitionen Fördergebiet "Seebad Warnemünde"
9010	Invest. 6654101201201508 - Lichtenhäger Brink
9011	Invest. 8255500201700107 - Küstenschutz
9013	Investitionen ÖPNV-Anlagen
9016	Investitionen Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung
9018	Invest. 6654300201200226 - Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße
9019	Investitionen Verkehrsmanagementsysteme
9021	Investitionen Neugestaltung Werftbecken
9023	Invest. 6654101201801219 - Radschnellweg Erich-Schlesinger Str./Hauptbahnhof
9024	Invest. 6654101202001499 - Mobilitätspunkte
9025	Invest. 6654101201700519 - Neugestaltung Steintor - Richard Wagner Str.
9034	Investitionen Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse
9035	Invest. 6654101999900399 - ÖPNV- Maßnahmen nach Malus

Deckungs- kreis Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises
FHH	
9036	Investitionen Straßenbaubeiträge
9037	Invest. 6654300201200520 - Bahnübergang Neubrandenburger Straße
9040	Invest. 4142403201200114 - Standortsicherung Wasserspringen Short Track
9044	Invest. 1011401201200399 - Versicherungsfälle
9045	Invest. 3712601201200199 - Feuerschutzsteuer
9046	Invest. 3712601201200699 - Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee
9047	Invest. 3712601201200899 - Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam
9065	Invest. 6755401201200399 - Baumfonds
9068	Invest. 5036101201300199 - Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschließlich 3. Lebensjahr 2013/14
9072	Invest. 6654101201201910 - Straßenausbau Rigaer Str. 1. BA
9073	Invest. 6654101201202016 - Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße
9086	Invest. 3712601201200799 - BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle
9093	Invest. 6654803201500129 - Neubau LP 23 Seehafen
9095	Invest. 6654101201300513 - Umgestaltung Markt Reutershagen
9100	Invest. 6654803202000129 - Seehafen Rostock Verkehrsertüchtigung 2. BA
9106	Invest. 6157101201400199 - Rückzahlung Fördermittel
9107	Invest. 6654803202000229 - Seehafen Rostock Vorbereitung Höherlegung Düngemittelband
9113	Invest. 6654300201600101 - Geh- und Radweg Parkstraße
9115	Invest. 6157101201600117 - Umbau Stadthalle
9117	Invest. 6654101201500320 - Sanierung Petribrücke BW 101
9119	Invest. 6654400201500211 - Kreuzungsbauwerk Evershagen
9120	Invest. 6654101201203999 - Stellplatzablöse im Sanierungsgebiet
9129	Invest. 3712800201700199 - Messkomponente für Erkundungswagen
9137	Invest. 6151102201800299 - EU-Projekt Interreg - JOHANN
9141	Invest. 8354801201800416 - Ausrüstungskran Typ "Möwe"
9143	Invest. 3712800201800199 - Erwerb Satellitentelefon
9144	Invest. 3712800201500299 - Sirenenaufbau
9145	Invest. 6654101201800717 - Straßenbau Nordex
9146	Invest. 0311111201800199 - EU-Projekt Interreg-BSR - cities. multimodal
9148	Invest. 6654101201300420 - Straßenbau Petridamm
9149	Invest. 6654803201800429 - Erweiterung Seetouristisches Informations- und Organisationszentrum
9151	Investitionen Medienentwicklungsplan
9155	Invest. 1012101202000199 - Zensus
9156	Investitionen - BUGA Maßnahmen
9157	Investitionen - Buga
9158	Invest. 3712800201800299 - Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA
9159	Invest. 9951120 - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"
9160	Invest. 4426301201588899 - Hard- und Software, Vernetzung - Digitalisierung Musikschulen
9162	Invest. 4227201202100199 - Förderung aus der Kulturstiftung Bund
9170	Invest. 1562301202000199 - Sanierung Neptunschwimmhalle
9174	Invest. 0311111202100199 - Modellprojekt "Smart Cities"
9175	Investitionen Zuweisungen SSV
9178	Invest. 8354804202100112 - Ersatzneubau Abwasserpumpwerk
9179	Invest. 3712601201800399 - Neubau Feuerwache III Dierkow
9194	Invest. 6654400201300101 - Radweg Lichtenhagen - Warnemünde

Deckungskreise mit Deckungstyp vorgemerkte unechte Deckung (FHH-investiv)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Finanzhaushalt	vorgemerkte unechte Deckung: ein Einzahlungskonto oder mehrere Einzahlungskonten für ein Auszahlungskonto

Deckungs- kreis Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises
FHH	
9002	Invest. 6755401201200599 - Naturschutzausgleich - Vorjahre
9043	Invest. 4525101201200319 - Erwerb von Kunstgegenständen aus Spendenmitteln
9049	Invest. 7355201201200213 - 1. BA Renaturierung Gewässer Reutershagen
9053	Invest. 7355201201200811 - Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen - zweckgebunden
9061	Invest. 6157101201300499 - Breitbandversorgung
9067	Invest. 6654101201202617 - Grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße
9069	Invest. 6052201201300199 - Rückzahlung Fördermittel Projekt Urban
9070	Invest. 5036101202000199 - Hortausbauinvestitionsförderung
9079	Invest. 7355201201200399 - Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV
9091	Invest. 3712601201400899 - Versicherungsfälle
9097	Invest. 6654200201300115 - Straßenbau Tannenweg
9101	Invest. 6654801201500119 - Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken
9102	Invest. 8255500201500106 - Projekt Entdeckerpfad
9110	Invest. 4021115201500119 - Fördermaßnahme Beschaffung interaktive Whiteboards
9111	Invest. 5031302201500199 - Ausstattung Wohnraum für Asylbewerber
9112	Invest. 6722100201200899 - Städtische Baumpflanzungen - Spenden
9122	Invest. 8354801201700201 - Sportboothafen Warnemünde - BgA
9124	Stiftung - Kapitalpapiere
9125	Investitionen Grüne Welle Stadtgarten
9127	Invest. 5011150201388899 - Elektronischer Abrechnungsassistent
9128	Invest. 4227202201700119 - Projektförderung Fachstellen
9132	Invest. 6654300201701026 - Radweg GVZ Nienhagen
9134	Invest. 8354805201800103 - Spülfeld Radelsee
9136	Invest. 6654803201800129 - Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock
9138	Invest. 5011150201388899 - Projekt Prosoz Modul "Eingliederungshilfe MV"
9139	Invest. 6654803201800229 - Neubau Liegeplatz 62/63 - Seehafen
9140	Invest. 6654803201800329 - Neubau Liegeplatz 50 - Seehafen Rostock
9152	Invest. 6654400999900699 - Infrastrukturmaßnahmen Maut
9153	Invest. 6654101202004020 - Erschließung Gewerbegebiet Brinkmannsdorf
9154	Invest. 4020101202000220 - Investitionszuschuss Michaelschule
9161	Invest. 6755301201400415 - Städtische Baumpflanzungen - Spenden
9163	Invest. 6153601202000199 - Breitbandausbau
9164	Invest. 6654803202000329 - Neubau LP 31/32
9165	Invest. 6654803202000429 - Neubau LP 45/46
9166	Invest. 8354801202000420 - Hochwasserschutz Mühlendammschleuse
9167	Invest. 6654300202000220 - B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B
9168	Invest. 6654300201800120 - Knotenausbau Tessiner Straße /Timmermannstraat
9169	Invest. 7353301202000124 - Notwasserbrunnen
9171	Invest. 5341400202100199 - Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD - Pakt)
9172	Invest. 7353301202100199 - Ausrüstung für Notwasserbrunnen
9173	Invest. 7355201201501914 - Investitionsstauabbau OT Hansaviertel
9176	Invest. 2051106202100124 - Zuschuss Dorfkirche Rostock - Toitenwinkel
9177	Invest. 6654101201501708 - Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst

Deckungs- kreis Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises
FHH	
9180	Invest. 6755100202100399 - Städtische Baumpflanzungen aus Versicherungsleistungen
9181	Invest. 6654101201901511 - B-Plan Schutow
9182	Invest. 8354804202200113 - Ausrüstungskai LP 4/5
9183	Invest. 6654101201701315 - Radschnellweg Barnstorfer Wald
9184	Invest. 1554701202200199 - FAG Straßenbahn
9185	Invest. 1554701202200299 - ÖPNV Straßenbahnfinanzierung
9186	Invest. 6153601202200117 - Geförderter Breitbandausbau Nobelstraße
9187	Invest. 6153601202200220 - Geförderter Breitbandausbau
9188	Invest. 6153601202200328 - Geförderter Breitbandausbau Petridamm/Osthafen
9189	Invest. 6153601202200425 - Geförderter Breitbandausbau Güterverkehrszentrum
9190	Invest. 6153601202200521 - Geförderter Breitbandausbau Gewerbegebiet Gehlsdorf
9191	Invest. 6153601202200613 - Geförderter Breitbandausbau Gewerbegebiet Goerdelerstr.
9192	Invest. 4725202201588899 - Hard- und Software, Vernetzung - Fördermittel

4.2. Deckungsfähigkeit

Gem. § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind alle Ansätze für Aufwendungen/ Auszahlungen eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen der Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes, § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Dies bildet den Grundsatz im Haushaltsplan der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und müssen nicht gesondert dargestellt werden.

Von dieser Regel kann durch einen zu beschließenden Haushaltsvermerk abgewichen werden (§ 14 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

Gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Haushaltsansätze per Haushaltsvermerk für deckungsfähig erklärt werden, insoweit ein sachlicher Zusammenhang zwischen konkreten Aufwendungen/Auszahlungen besteht.

Darüber hinaus können gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik werden für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock folgende Aufwendungen/ Auszahlungen für deckungsfähig erklärt:

Im TH 40 werden laufende Auszahlungen der Konten

72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und –maschinen

72380090 Schulausstattungen

72380100 Gebrauchsgegenstände

72450010 Lehr- und Unterrichtsmaterial

diverser Produkte zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Deckungskreise mit Deckungstyp echte gegenseitige Deckung (EHH/FHH)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	echte gegenseitige Deckung: alle Aufwandskonten in der zentralen Bewirtschaftung

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
5803	7803	Wartungsverträge Hard- und Software
5805	7805	Wartung Kopiertechnik
5807		Abschreibungen

Deckungskreise mit Deckungstyp echte einseitige Deckungsfähigkeit im FHH

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Finanzhaushalt	echte einseitige Deckung: Auszahlungskonten eines Teilhaushaltes für investive Tätigkeit einseitig deckungsfähig mit Auszahlungskonten Verwaltungstätigkeit

Deckungs- kreis Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises
FHH	
8324	TH 32 - Zuschüsse Ortsbeiräte
8406	TH 40 - investive Auszahlungen Schulen - Investitionszuschüsse Förderung kleiner Sportvereine
8422	TH 42 - investive Auszahlungen Projektförderung
8612	TH 61 - investive Auszahlungen HROfree WIFI
8660	TH 66 - Aufwendungen/ Investitionen - Erhöhung des Anlagevermögens
8674	TH 67 - Maßnahmenpaket
8742	TH 74 - investive Auszahlungen - Gefahrenprävention
8830	TH 83 - Aufwendungen/ Investitionen - Erhöhung des Anlagevermögens

4.3. Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der § 15 GemHVO-Doppik ermöglicht eine Durchbrechung dieses Grundsatzes indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für

übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock neben den Ansätzen für Instandhaltungsmaßnahmen auch Aufwendungen/Auszahlungen des TH 32 für die Ortsteilbudgets für übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend“.

Der Nachweis, dass rechtliche Verpflichtungen (Abschluss von Verträgen, Vereinbarungen etc.) bzw. die Mittel bereits im in sonstiger Weise gebunden sind (Vorbereitung oder Beginn einer Ausschreibung, Vorliegen eines Bürgerschaftsbeschlusses und Beginn der Umsetzung des Beschlusses etc.) ist bei der Beantragung der Übertragung des Haushalterestes nachzuweisen.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese 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.“

Nicht begonnene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres nicht begonnen wurden sind neu im Haushaltsplan einzuplanen, soweit die Umsetzung weiterhin verfolgt wird.

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.“

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“

4.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Kommt es in der Durchführung des Haushaltsplanes unterjährig zu ungeplanten Mehraufwendungen/-auszahlungen, die nicht über die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bis zum Ende des Haushaltsjahres ausgeglichen werden können, so ist umgehend eine Einzelgenehmigung für über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen nach § 50 KV M-V erforderlich. Die Vorschrift ermöglicht es, unvorhersehbare und unabweisbare Bedarfe durch Minderaufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen zu decken. Die folgenden Voraussetzungen sind nachvollziehbar zu begründen und zu belegen:

Unvorhersehbarkeit:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes war der Sachverhalt, der den Mehrbedarf innerhalb des Teilhaushaltes begründet, noch nicht bekannt. Eine Planung der Haushaltsmittel war damit nicht möglich.

sachliche Unabweisbarkeit:

Die Aufwendungen/Auszahlungen dienen der Aufgabenerfüllung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Dafür liegt entweder eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Leistung vor oder das Unterlassen der Leistung würde zu einem Nachteil für die Stadt führen.

zeitlich Unabweisbarkeit:

Die Ausführung der Leistung kann nicht bis zur Aufstellung des neuen Haushaltes aufgeschoben werden oder es wäre wirtschaftlich unzweckmäßig.

Deckungsquelle:

Die Deckung durch Erträge/Einzahlungen oder Minderaufwendungen/-auszahlungen aus einer anderen Haushaltsposition ist gegeben.

Die Entscheidung über die Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Bewilligungen richtet sich nach den folgenden Wertgrenzen:

Entscheidung	überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Leiter/in der OE 20	bis 9.999,99 EUR	bis 9.999,99 EUR
Senator/in für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung	ab 10.000,00 EUR	ab 10.000,00 EUR
Hauptausschuss	ab 25.000,00 EUR	ab 20.000,00 EUR
Bürgerschaft	ab 500.000,00 EUR	ab 375.000,00 EUR

Die Genehmigung einer überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Bewilligung ist vor dem Abschluss einer rechtlichen Verpflichtung oder dem Abschluss einer in sonstiger Weise gebundenen Verpflichtung zu beantragen. Die Fristen zur Beschlussfassung des Hauptausschusses und der Bürgerschaft sind dabei zu beachten.

5.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	33
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	36
2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse.....	36
2.2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	36
2.3	Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen.....	37
3.	Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	39
3.1	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung).....	41
3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.....	42
3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	45
3.1.3	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen.....	46
3.1.3.1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	47
3.1.3.2	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	48
3.1.3.3	Kostenerstattungen und -umlagen.....	49
3.1.4.	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen.....	50
3.1.5.	Andere aktivierte Eigenleistungen.....	51
3.1.6	Entwicklung der Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen.....	52
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung).....	53
3.2.1	Personalaufwendungen/-auszahlungen.....	54
3.2.2	Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen.....	55
3.2.3	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	56
3.2.4	Abschreibungen.....	58
3.2.5	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen.....	59
3.2.6	Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen.....	60

3.2.7	Zuwendungen an Fraktionen.....	62
3.2.8	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/ auszahlungen	63
3.3	Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich Jugend und Soziales insgesamt.....	64
3.3.1	Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG).....	66
3.3.2	Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG).....	67
3.4	Investitionstätigkeit	76
3.4.1	Investive Einzahlungen.....	76
3.4.2	Investive Auszahlungen.....	78
3.4.3	Folgekosten	79
3.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	80
3.6	Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V (Infrastrukturpauschale)	81
3.6.1	Infrastrukturpauschale – Verwaltungstätigkeit.....	81
3.6.2	Infrastrukturpauschale – Investitionstätigkeit.....	82
3.7	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83
3.7.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	83
3.7.2	Investitions- und Liquiditätskredite	83
3.7.3	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite.....	88
3.8	Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum.....	89
3.8.1	Übersicht über die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite.....	89
3.8.2	Leasingverträge	90
3.8.3	Otto und Clara Gütschow Stiftung	90
3.8.4	Neuanlage des Stiftungsvermögens in 2020.....	91
3.9	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	91
3.10	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres.....	92

3.11	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	92
3.12	Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe.....	95
3.12.1	Gesamtübersicht über Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	95
3.12.2	Übersicht über die Tochterunternehmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	95
3.12.3	Finanzerträge und -aufwendungen sowie Finanzeinzahlungen und – auszahlungen	97
3.12.3.1	Finanzerträge aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben.....	97
3.12.3.2	Finanzeinzahlungen aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben.....	98
3.12.3.3	Zuschüsse an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie an Eigenbetriebe im Ergebnishaushalt	98
3.12.3.4	Zuschüsse an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie an Eigenbetriebe im Finanzhaushalt	100
3.12.4	Erläuterungen zur Aufstellung der Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 2022/2023	101
3.13	Entwicklung in ausgewählten öffentlichkeitswirksamen Einrichtungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	101
4.	Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf den Haushalt	105
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	106
6.	Ausblick auf die Entwicklung im Finanzplanzeitraum	107
7.	Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung.....	107
Anlagen:		
I.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlung	109
II.	Coronabedingte Auswirkungen auf den Haushalt.....	122
III.	Risikobeschreibungen	133
IV.	Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen- Ergebnishaushalt	157
V.	Übersicht über die Aufwendungen/Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen – Finanzhaushalt.....	158
VI.	Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine.....	159
VII.	Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen – Freiwillige Leistungen	163
VIII.	Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen – Pflichtige Leistungen mit Ermessen	166

1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock

geografische Koordinaten (Stadtmitte)	54° 05'20" nördliche Breite
	12° 08' 24" östliche Länge
Höhenlage (Stadtmittelpunkt)	13 m über Normalnull
Fläche	18.137 ha
größte Ausdehnung (Nord-Süd)	21,6 km
größte Ausdehnung (Ost-West)	19,4 km
Länge der Stadtgrenze (ohne Küstenlänge)	70,3 km
Küstenlänge (ohne Seekanal)	18,3 km
Seekanal	2,8 km
Länge der Warnow im Stadtgebiet	14,3 km

Das regionale Einzugsgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock umfasst rund 500.000 Einwohner. Rostock ist ein überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum. Als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns und als Wirtschaftsstandort mit starken Unternehmen ist die Hansestadt ein attraktiver Arbeitsort, der zudem sehr familienfreundlich ist.

Mit 209.061 (Stand 31.12.2020) ist sie die größte und bevölkerungsreichste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns und gilt kulturell, wie wirtschaftlich als bedeutende Stadt des südlichen Ostseeraumes.

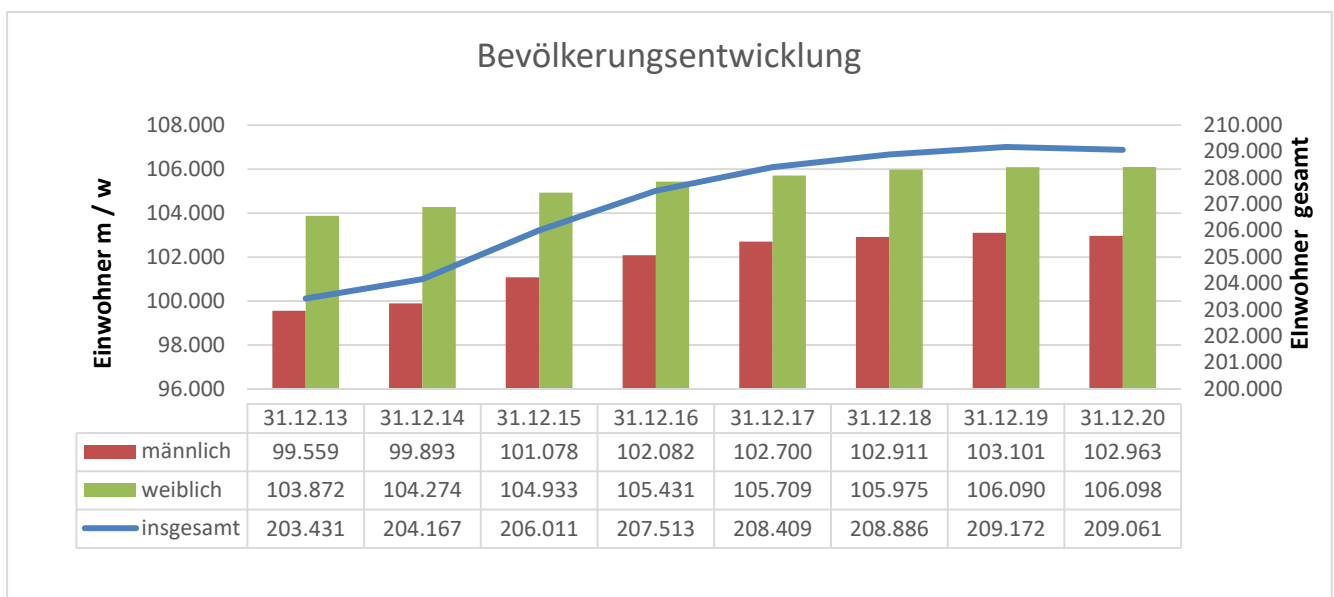


Diagramm 1 Bevölkerungsentwicklung (amtlich)¹

¹ Quellen: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung

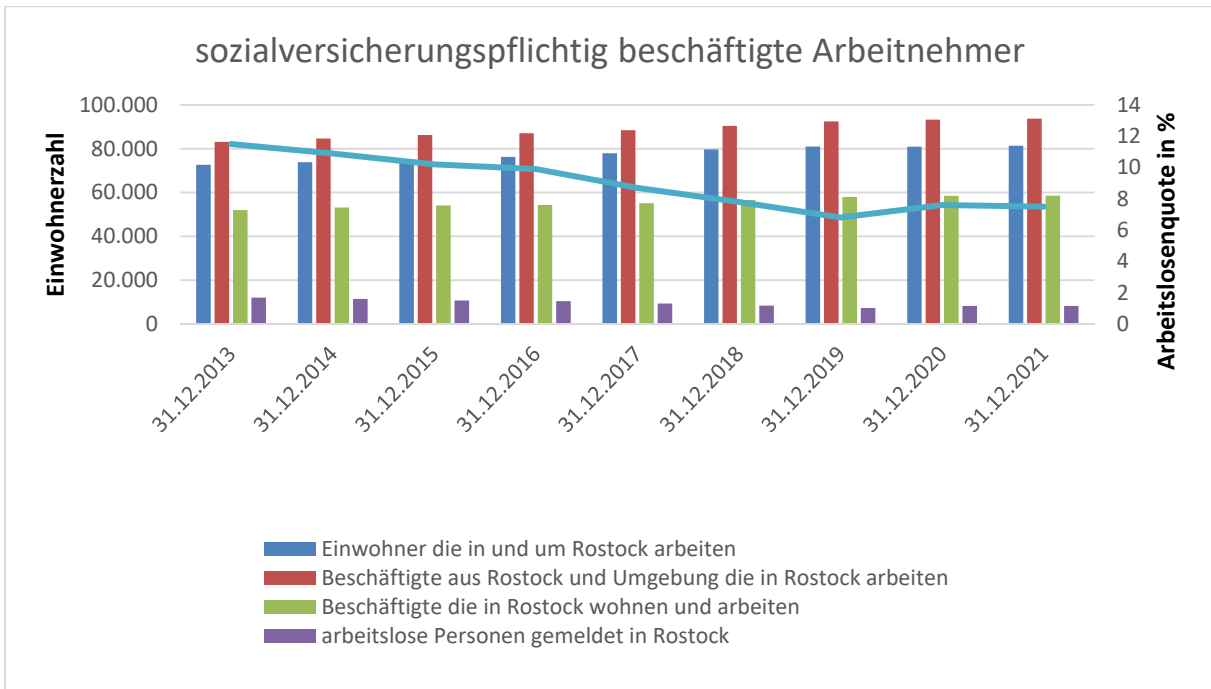


Diagramm 2 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer*innen²

Geprägt wird Rostock durch seine Lage am Meer, seinen Hafen, sowie die Universität Rostock, die 1419 gegründet wurde und somit die älteste Universität im Ostseeraum ist. Weitere akademische Einrichtungen Rostocks sind die Hochschule für Musik und Theater, die Fachhochschule des Mittelstandes und die Europäische Fachhochschule Rhein/Erft, der Fachbereich Seefahrt in Warnemünde sowie moderne Forschungseinrichtungen, wie die Institute Max Planck, Leibnitz, Fraunhofer und die Technologie- und Gründerzentren.

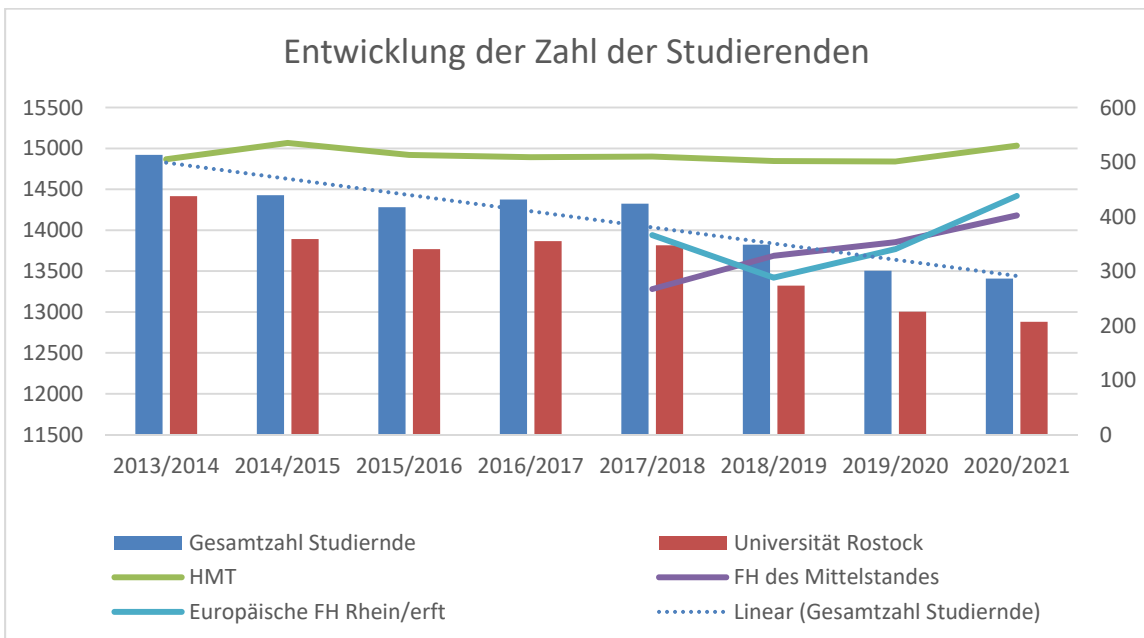


Diagramm 3 Entwicklung der Zahl der Studierenden³

Im Wirtschaftszentrum des Mittleren Mecklenburgs dominieren die Spitztechnologien, wie Biotechnologie, Informationstechnologie und Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffbau und Schifffahrt, Maschinenbau, der Tourismus, der Dienstleistungssektor, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Universität samt der Universitätsmedizin als größte Arbeitgeber der Stadt.

² Quelle Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Hanse- und Universitätsstadt Rostock, eigene Fortschreibung

³ Quelle Landesamt für Statistik Mecklenburg-Vorpommern

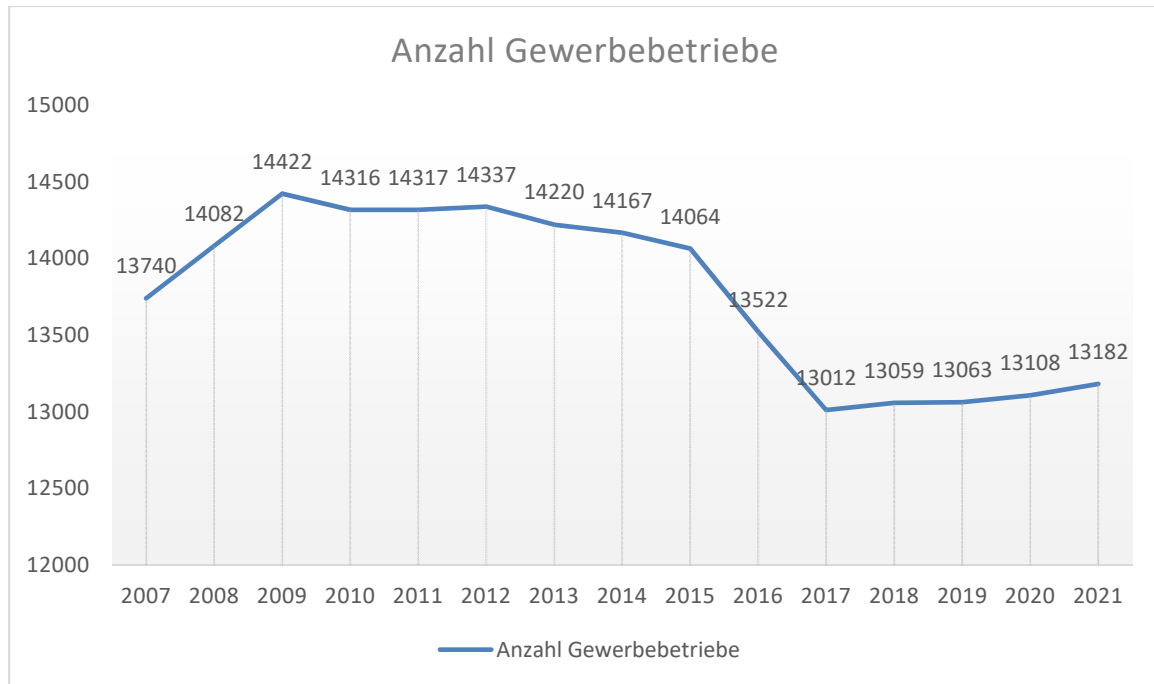


Diagramm 4 Anzahl Gewerbebetriebe⁴

Einrichtungen, wie das Volkstheater Rostock mit der Norddeutschen Philharmonie, freie Bühnen und Kabarett, Forst- und Köhlerhof, Kunsthalle Rostock und zahlreiche Galerien, der Zoo Rostock, IGA-Park, Heimatmuseum Warnemünde, Schifffahrtsmuseum und viele andere prägen die lebendige und weltoffene Kulturszene in Rostock. Ehrenamtliche Helfer und Trainer unterstützen ca. 180 Sportvereine mit rund 38.000 Mitgliedern.

Die alljährlich stattfindenden Großveranstaltungen, wie Warnemünder Woche und Hanse Sail ziehen etwa eine Million Gäste in die Stadt. Der Kreuzfahrthafen mit seinen bis zu 200 Anläufen von Kreuzfahrtschiffen sorgt für zusätzliche Tagestouristen. Durch die Beschränkungen im Rahmen der Coronapandemie mussten in den Jahren 2020 und 2021 der größte Teil der geplanten Anläufe von Kreuzfahrtschiffen, sowie auch die meisten Großveranstaltungen abgesagt werden. Im Jahr 2025 wird die BUGA durch die Hanse- und Universitätsstadt ausgerichtet. So stehen in den kommenden Haushaltsjahren vor allem die Vorbereitungen auf die BUGA und den damit verbundenen Veranstaltungen im Mittelpunkt. Zu denen ebenfalls zahlreiche Besucher und Touristen erwartet werden.

⁴ Quelle Kommunale Statistikstelle, Hanse- und Universitätsstadt Rostock

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

in EUR

Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner	Einwohnerzahl
2016	46.924.947,37	226,13	207.513
2017	62.176.435,96	298,34	208.409
2018	22.316.060,24	106,83	208.886
2019	20.527.731,03	98,13	209.191
vorl. Ergeb. 2020	-4.096.314,82	-19,59	209.061
vorl. Ergeb. 2021	5.905.072,00	28,25	209.061
Ansatz 2022	-30.589.800	-146,32	209.061
Ansatz 2023	-53.258.100	-254,75	209.061
FP 2024	-59.480.900	-284,51	209.061
FP 2025	-36.378.500	-174,01	209.061

2.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

in EUR

	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
2016	56.884.510,50	929.735.488,00	81.312.562,22	1.067.932.560,72
2017	119.060.946,46	934.294.763,69	96.367.829,82	1.149.723.539,97
2018	141.377.006,70	949.485.316,94	111.352.944,73	1.202.215.268,37
2019	161.904.737,73	951.168.427,56	129.188.585,77	1.242.261.751,06
vorl. Ergeb. 2020	157.808.422,91	937.854.801,89	145.119.528,97	1.240.782.753,77
vorl. Ergeb. 2021	163.713.494,02	937.783.742,84	161.143.978,59	1.262.641.216,34
Ansatz 2022	133.123.695,02	937.783.742,84	161.143.978,59	1.232.051.416,34
Ansatz 2023	79.865.595,02	937.783.742,84	161.143.978,59	1.178.793.316,34
FP 2024	20.384.695,02	937.783.742,84	161.143.978,59	1.119.312.416,34
FP 2025	-15.993.804,98	937.783.742,84	161.143.978,59	1.082.933.916,34

Die positive Eigenkapitalentwicklung resultiert zum einen aus den positiven Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, welche wiederum begründet sind durch die strikten Vorgaben, die sich aus der Zeit der Haushaltssicherung ergeben. Zum anderen erhielt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 16,9 Mio. EUR aus der Konsolidierungsvereinbarung sowie zusätzlich im Jahr 2018 5,9 Mio. EUR und 2019 1,2 Mio. EUR aus dem kommunalen Entschuldungsfond. Die Beträge wurden der allgemeinen Kapitalrücklage zugeführt.

Auch das vorläufige Jahresergebnis 2021 entwickelte sich entgegen der Planung (-8,5 Mio. EUR) deutlich positiver. Der aktuelle Stand des vorläufigen Ergebnisses 2021 stellt mit 5,9 Mio. EUR (Stand Mitte Mai 2022) einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt dar.

Jedoch zeigt die Planung ab dem Jahr 2022, dass aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen sowie neuen gesetzlichen Anforderungen ein Verbrauch des Ergebnisvortrages und damit des Eigenkapitals nicht mehr zu vermeiden ist.

2.3 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

in EUR

Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
2016	46.366.407,30	8.175.294,27	38.191.113,03
2017	86.008.895,04	8.713.160,17	77.295.734,87
2018	37.912.831,15	9.130.603,83	28.782.227,32
2019	27.257.812,36	9.426.157,39	17.831.654,97
vorl. Ergeb. 2020	18.115.412,30	8.599.016,21	9.516.396,09
vorl. Ergeb. 2021	29.656.748,91	8.397.196,06	21.259.552,85
Ansatz 2022	-20.068.600,00	8.863.000,00	- 28.931.600,00
Ansatz 2023	-32.384.300,00	10.231.900,00	- 42.616.200,00
FP 2024	-34.421.200,00	12.506.000,00	- 46.927.200,00
FP 2025	-16.695.400,00	14.998.600,00	- 31.694.000,00

Die Entwicklung des Finanzhaushalts stellt sich dabei jahresbezogen im Detail wie folgt dar:

in Mio. EUR

Finanzhaushalt	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673,7	699,7	728,2	783,6	817,6	768,8	797,3
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655,6	694,7	698,6	803,7	850,0	803,2	814,0
Saldo Verwaltungstätigkeit	18,1	5,0	29,6	-20,1	-32,4	-34,4	-16,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	62,7	41,8	89,7	97,7	83,2	65,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	96,0	64,6	145,2	193,3	186,3	149,2
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	-33,3	-22,8	-55,5	-95,6	-103,1	-84,1
Finanzmittelüberschuss	2,1	-28,3	6,8	-75,6	-128,0	-137,5	-100,8
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	0,0	33,4	0,0	59,8	100,4	116,2	94,6
davon: Umschuldung	0,0	0,0	-	4,3	4,8	13,1	10,5
Kredite (Invest.)	0,0	33,4	-	-64,1	-105,2	-129,3	-105,1
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Umschuldung	8,6	10,5	8,4	13,1	15,0	25,6	25,5
davon: Umschuldung	0,0	0,0	0,0	4,2	4,8	13,1	10,5
Tilgung	8,6	10,5	8,4	8,9	10,2	12,5	15,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-8,6	22,9	-8,4	46,7	85,4	90,6	69,1
Veränderung der liquiden Mittel Finanzmittelüberschuss / Saldo aus Krediten für Investitionen)	-6,5	-5,4	-1,6	-28,9	-42,6	-46,9	-31,7

Aktuell (Stand Mitte Mai 2022) wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss in Höhe von 21,3 Mio. EUR (nach Tilgung) ausgewiesen. Abweichung zum Plan 2021 resultieren dabei u.a. aus der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen, den im Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehenen Erstattungen für das Impfzentrum, höheren Einnahmen aus Bauordnungsangelegenheiten, Mehreinzahlungen durch Flächenvermietung, höhere Einzahlungen bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, geringeren Personalauszahlungen aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Stellenbesetzung. Minderauszahlungen sind auch im Bereich Infrastruktur für die Wartung und Pflege, Abbruchaufwendungen/Baufreimachungen für den Wohnungsbau sowie geringere Auszahlungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

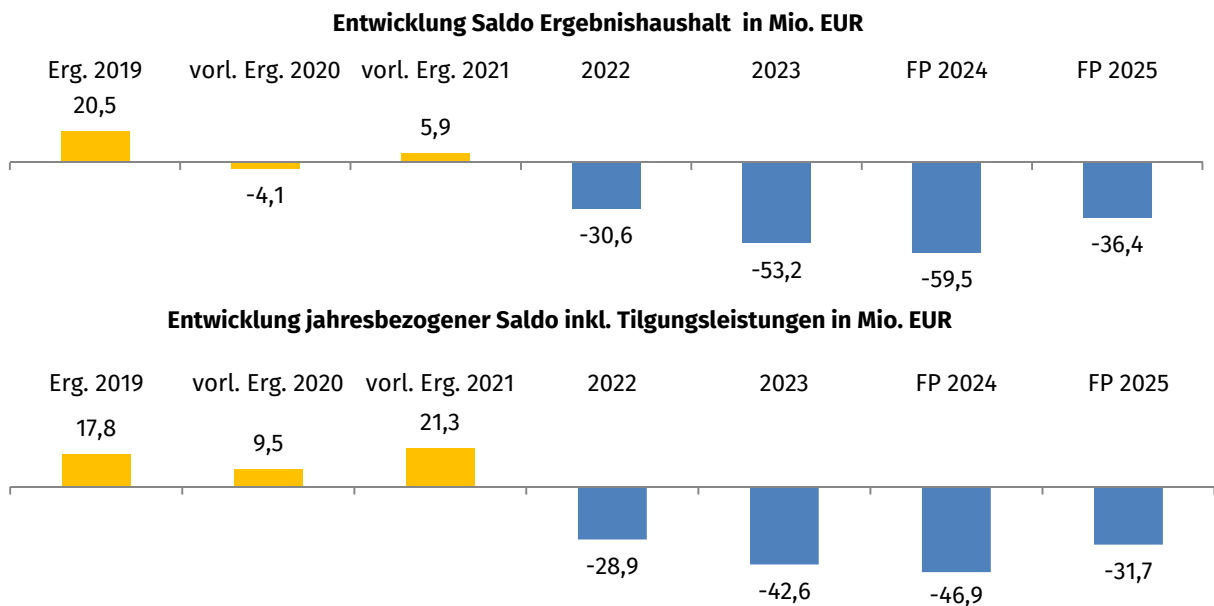
Im Jahr 2021 wurden Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 96 Mio. EUR zzgl. Haushaltsreste aus 2020 in Höhe von 52,7 Mio. EUR veranschlagt. Da einige Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant realisiert werden konnten, beträgt das vorläufige Ergebnis 2021 der investiven Auszahlungen 64,6 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

Mit Blick auf die Kassenkredite führt sich der Trend aus den Vorjahren fort. Die Aufnahme war lediglich zur Überbrückung von Liquiditätsgaps im vergangenen Jahr zeitweise erforderlich.

3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

Nach § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, soweit im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeiträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik kein Fehlbetrag ausgewiesen wird und im Finanzhaushalt kein negativer Saldo entsteht.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt kann mit der vorliegenden Haushaltsplanung nicht mehr erreicht werden. Die Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist als dauerhaft gefährdet einzustufen.



In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Haushaltssituation, durch die seit Beginn 2020 auftretende Pandemie wie in allen anderen Kommunen, auf eine harte Probe gestellt. Einzahlungen entwickelten sich stark rückläufig (bspw. Gewerbesteuer) oder wurden gar nicht eingenommen (bspw. Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren). Dank der Unterstützungsleistungen von Bund und Land erhielt auch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Finanzhilfen, um u.a. den Einbruch der Gewerbesteuer zu kompensieren. Bestimmt waren die letzten beiden Jahre aber auch durch Auszahlungen, die bisher nicht geplant waren, um bspw. die beteiligten Gesellschaften finanziell zu unterstützen, ein Impfzentrum zu errichten oder aber die Anforderungen zur Umsetzung von Hygienekonzepten nachzukommen. Hinzu kam, dass insbesondere im investiven Bereich durch die Pandemie die geplanten Maßnahmen nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnten. Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre führte im Ergebnis aus wirtschaftlicher Sicht dazu, dass sich der Wirtschafts-, Bildungs- und Kulturstandort Rostock nicht wie geplant weiterentwickeln konnte. Aus finanzieller Sicht bedeutet dies, dass wichtige Investitionen und Auszahlungen nicht getätigt werden konnten und in die kommenden Jahre verschoben werden. Dies führte dazu, dass der Haushaltsausgleich 2020 und 2021 entgegen den Planungen dennoch erreicht werden konnte.

Im Vergleich der geplanten Haushaltsentwicklung vor der Coronapandemie zu der aktuellen Planung zeigt sich jedoch deutlich, dass die städtische Haushaltsentwicklung deutlich hinter der ursprünglichen Haushaltsplanung liegt – weitere Informationen siehe Pkt. 4.

Für den aktuellen Haushaltsplan 2022/2023 einschließlich der Finanzplanung 2024/2025 sind die Ursachen für die Entstehung des Fehlbetrages jedoch nicht nur auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Die Haushaltsdefizite, die nunmehr ab dem Jahr 2022 festgestellt werden, sind neben der verzögerten Entwicklung durch die Coronapandemie hauptsächlich auf die Umsetzung neuer Gesetzesände-

rungen im Bereich Soziales und Jugend zurückzuführen. Der Bereich Soziales und Jugend ist mit knapp 50% aller Aufwendungen/ Auszahlungen der mit Abstand größte Bereich im Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Insbesondere die Ausgaben für die soziale Sicherung (u.a. Eingliederungshilfe) und die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen für die Erhöhung des Personalschlüssels im Bereich Kita/Tagespflege (KiföG Satzung) steigen im Vergleich zum Vorjahr.

Auch im Bereich der Kernverwaltung werden im kommenden Jahr die Personalkosten für die angezeigten Personalmehrbedarfe gegenüber dem Ergebnis 2021 steigen. Darüber hinaus sind Tarifanpassungen im Haushaltsplan zu berücksichtigen, die den Haushalt jährlich zusätzlich belasten.

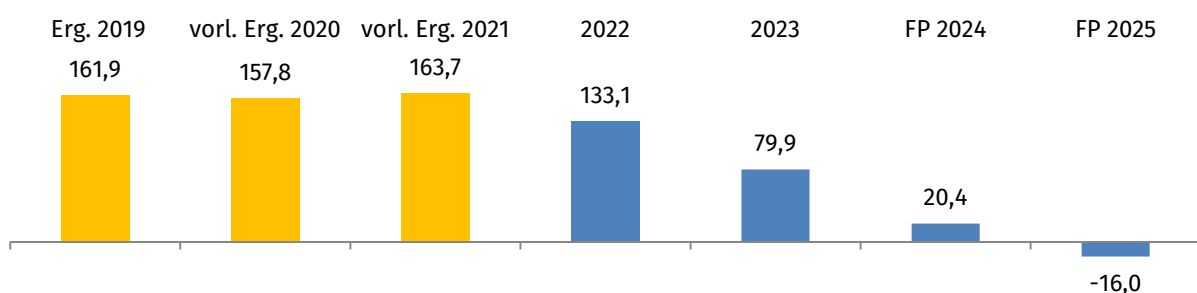
Des Weiteren sind die Folgekosten (Abschreibungen, Mieten, Personal) aus Investitionen und die Umsetzung politischer Vorhaben zur Verfolgung neuer Aufgaben wie bspw. ÖPNV, Klimaschutz, Bundesgartenschau 2025 weitere Bestandteile des aktuellen Haushaltes, die u.a. dazu beitragen, dass der Haushaltsausgleich erschwert wird.

Zusätzliche Bedarfe ergeben sich überdies aus dem Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden der Aufnahme sowie Unterbringung von Geflüchteten. Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt wurden zunächst bis Mitte 2024 geplant. Zudem beruhen die Planungen auf Grundlage aktueller Schätzungen, die sich jederzeit ändern können. Weiterhin wird unterstellt, dass die Hanse- und Universitätsstadt Rostock von Bund und Land eine 100%ige Erstattung der zu erbringenden Aufwendungen/ Auszahlungen erhält.

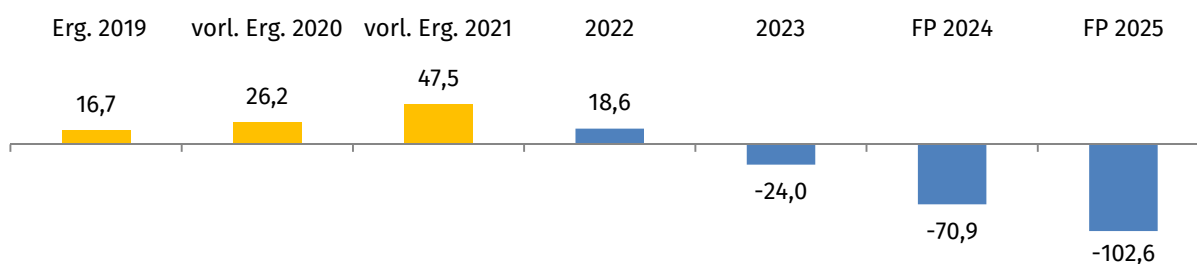
Im Ergebnishaushalt werden nach derzeitigem Planungsstand und ohne Gegensteuerung bis zum Jahr 2025 die Vorträge aus Vorjahren zum Haushaltsausgleich eingesetzt werden, so dass zum Ende des Jahres 2025 der Ergebnisvortrag vollständig verbraucht und ein negatives Ergebnis von 16,0 Mio. EUR verbleibt.

Im Finanzhaushalt werden die Überschüsse aus Vorjahren im Jahr 2023 bereits in Gänze aufgebraucht sein. Planungsseitig verbleibt ein Defizit, so dass ab dem Jahr 2023 dem Grundsatz nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik nicht mehr entsprochen werden kann und gem. § 43 Ab. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

Entwicklung Ergebnisvortrag in Mio. EUR



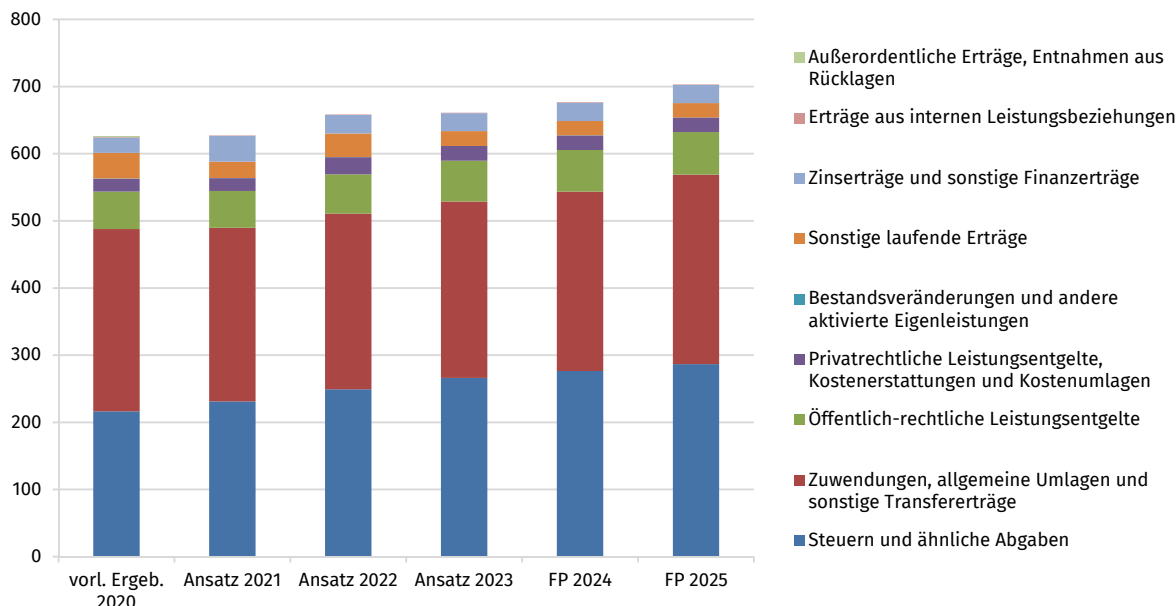
Entwicklung Überschüsse/Fehlbeträge in Mio. EUR



3.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen (ohne Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung)

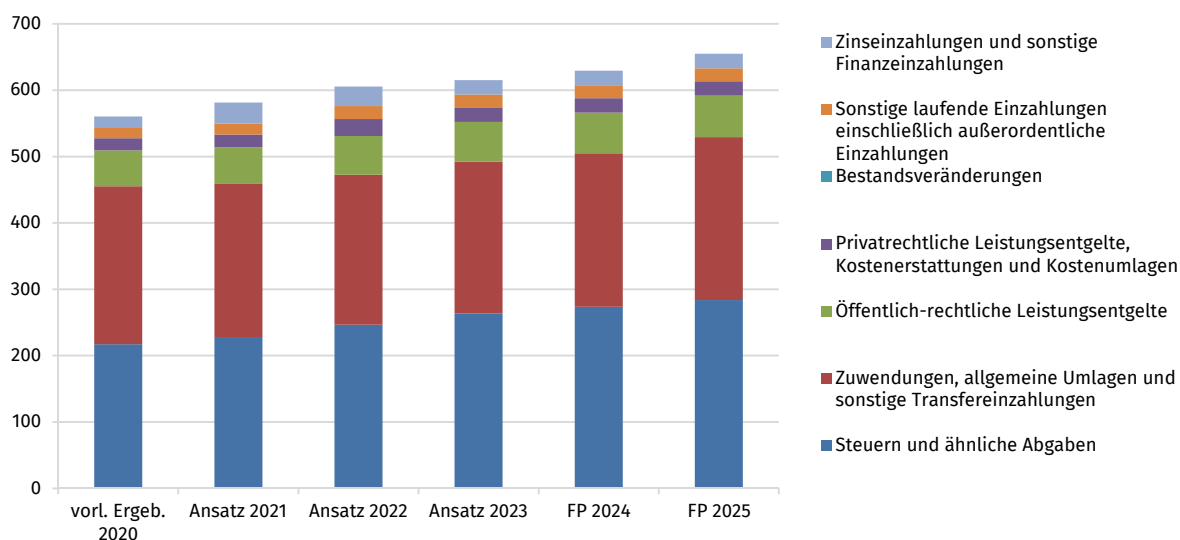
Ertrag stellt den Wertezuwachs innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Im Ergebnishaushalt 2022 werden Erträge in Höhe von insgesamt 658,2 Mio. EUR und in 2023 in Höhe von insgesamt 661,2 Mio. EUR geplant (ohne Erträge der sozialen Sicherung). Die Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung sind im Punkt 3.3.1 gesondert dargestellt.

Die Entwicklung der Erträge stellt sich dabei wie folgt dar:



Einzahlungen sind der Zufluss von Zahlungsmitteln in den Zahlungsmittelbestand. Im Finanzhaushalt 2022 werden Einzahlungen (ohne Einzahlungen der sozialen Sicherung) in Höhe von insgesamt 605,6 Mio. EUR und in 2023 in Höhe von insgesamt 615,3 Mio. EUR geplant.

Die Entwicklung der Einzahlungen stellt sich dabei wie folgt dar:



3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

- in Mio. EUR -

Ertragsart	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Grundsteuer B	23,4	23,5	23,7	25,9	26,1	26,3
Gewerbsteuer	87,5	99,1	118,5	128,5	133,6	138,7
Vergnügungssteuer gesamt	1,7	2,0	0,2	0,2	0,3	0,3
Hundsteuer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Zweitwohnungssteuer	1,1	1,0	1,3	1,3	1,3	1,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65,4	66,5	73,3	77,3	81,9	86,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23,4	23,3	20,7	21,3	21,7	22,1
Gesamt	203,4	216,3	238,6	255,4	265,8	276,0

Einzahlungsart	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Grundsteuer B	23,4	23,4	23,6	25,8	26,0	26,2
Gewerbsteuer	86,0	96,1	116,1	126,0	131,0	136,0
Vergnügungssteuer gesamt	1,8	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2
Hundsteuer	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Zweitwohnungssteuer	1,1	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67,7	66,5	73,3	77,3	81,9	86,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23,4	23,3	20,7	21,3	21,7	22,1
Gesamt	204,3	212,9	236,0	252,8	263,0	273,0

Folgende Hebesätze sind der Planung zugrunde gelegt:

Grundsteuer A	2022 - 2024	300 %
Grundsteuer B	2022	480 %
Grundsteuer B	2023 - 2024	520 %
Gewerbsteuer	2022 - 2025	465 %

Grundsteuer B

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Grundsteuervolumen von 23,7 Mio. EUR und im Jahr 2023 ein Grundsteuervolumen von 25,9 Mio. EUR erwartet. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat im November 2021 für die Grundsteuer B ein Wachstum für das Jahr 2022 und Folgejahre von ca. 1 % prognostiziert. Für den geplanten Ansatz des Haushaltsjahres 2022 wird für die Grundsteuer B weiterhin der Hebesatz von 480 % zugrunde gelegt. Ab 2023 soll eine Hebesatzerhöhung auf 520% erfolgen. Die geplanten Mehrerträge/ -einzahlungen von rund 2 Mio. EUR jährlich sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2022 ff.

Zur Verbesserung der Haushaltssituation ist es notwendig, Einnahmepotentiale, wie vorliegend die Erhöhung der Grundsteuer B, zu erschließen. Auch bei einer Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 520 % bliebe dieser immer noch weiter im Vergleich unter den durchschnittlichen Hebesätzen anderer Städte in M-V und anderer ostdeutscher Städte.

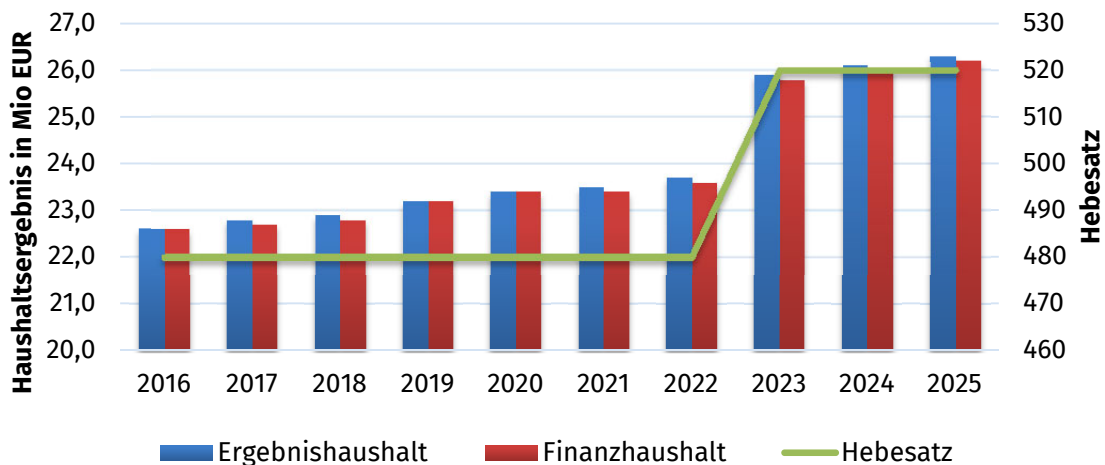
Insbesondere zur Refinanzierung steigender Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Warnow-Küste“ ist es notwendig, den Grundsteuerhebesatz um die aufgezeigte Erhöhung auf 520 % umzusetzen.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Erhebung des Hebesatzes auf 580 % geprüft. Die Erhöhung auf 580 % könnte die Einzahlungen jährlich um weitere 2 Mio. EUR erhöhen und zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Die Anhebung der Grundsteuer B erfolgte letztmalig im Jahr 2013 um 30 Prozentpunkte auf 480 %. Im Bundesvergleich mit ostdeutschen Großstädten mit ähnlicher Einwohnerzahl und Größe wie bspw. Chemnitz (580 %), Halle (500 %), Erfurt (550 %), Magdeburg (495 %) oder Potsdam (545 %) und im Landesvergleich der großen Städte Mecklenburg-Vorpommerns (539 %) ist festzustellen, dass jeweils höhere Hebesätze bei der Grundsteuer B als in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Anwendung kommen. Eine Angleichung an Vergleichsstädte und u.a. auch an das westdeutsche Niveau wird daher angestrebt.

Eine weitere Änderung bringt die Grundsteuerreform 2025 mit sich. Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungswidrigen grundsteuerlichen Bewertung (BVerfG mit Urteil vom 10.04.2018) wurde vom Bundesrat am 8. November 2019 dem Gesetespaket für eine wertorientierte Reform der Grundsteuer zugestimmt. Damit ist das Grundsteueraufkommen ab 2025 (Ende der Übergangsfrist zur Umsetzung der Reform) gesichert. Die Bundesgesetze zur Grundsteuerreform wurden angenommen und nicht durch landesrechtliche Regelungen modifiziert. Somit orientiert sich die Bemessung der Grundsteuer in M-V an der marktüblichen Bewertung von Grundstücken. Die Grundsteuererhebung erfolgt, wie bisher, in drei Schritten. Zunächst ermitteln die Finanzämter ab 01.07.2022 aufgrund der digital einzureichenden Steuererklärungen der Grundstückseigentümer den Wert der Liegenschaft, auf denen dann bundeseinheitliche Steuermesszahlen angewendet werden. Die Stadt erhebt mit dem von der Bürgerschaft beschlossenen Hebesatz unter Wahrung der Aufkommensneutralität ab 01.01.2025 die Grundsteuer A und B. Eine konkrete Benennung der Hebesätze ist derzeit noch nicht möglich, da die Bemessungsgrundlagen durch die Finanzämter erst ab Mitte 2022 ermittelt werden.

Entwicklung des Grundsteueraufkommens 2016-2025 in Mio. EUR unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes 2023 auf 520 %



Gewerbesteuer

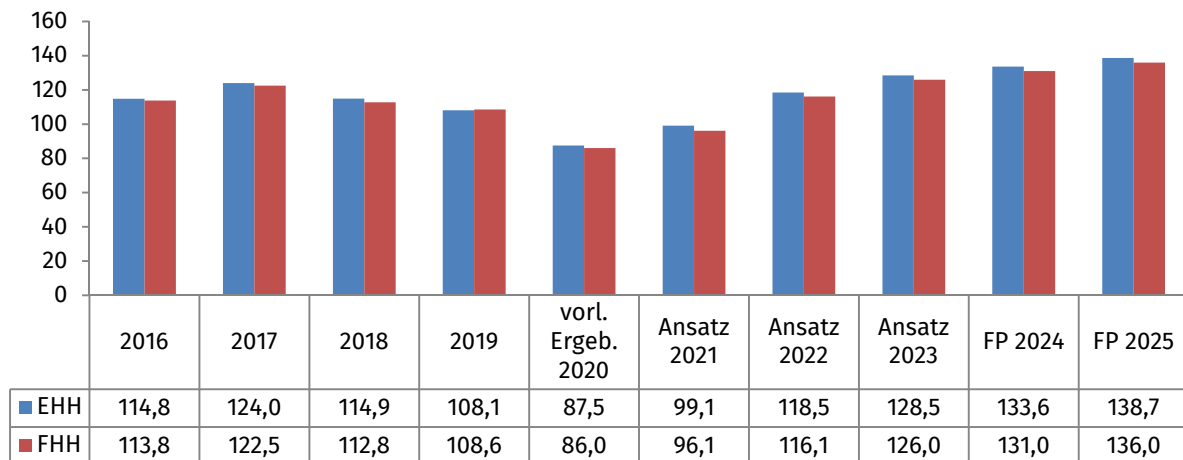
Für das Jahr 2021 wurde mit Ergänzungsbeschluss vom 02. Dezember 2020 mit 99,1 Mio. EUR eine Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens um rund 13,2 % im Vergleich zum Vorjahresaufkommen 2020 geplant. Die Planung beruhte auf der Berücksichtigung der Gegebenheiten der COVID-19-Pandemie und der Einschätzung der weiteren möglichen finanziellen Auswirkungen.

Das voraussichtliche Ergebnis für 2021 wird für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 106 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis (87,5 Mio. EUR) ergibt sich damit eine Erhöhung von 21,2%. Dies ist ein um 2,8% über der regionalisierten und 2,0% unter der bundesweiten Schätzung liegendes Ergebnis.

Mit der aktuellen Planung wird für 2022 ff. mit einer weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gerechnet. In 2022 wird von einem Gewerbesteueraufkommen von 118,5 Mio. EUR (Erhö-

hung von 11,8 % gegenüber dem voraussichtlichen Aufkommen 2021) ausgegangen. Für 2023 wird eine weitere Steigerung um 8,4 % auf 128,5 Mio. EUR ausgewiesen.

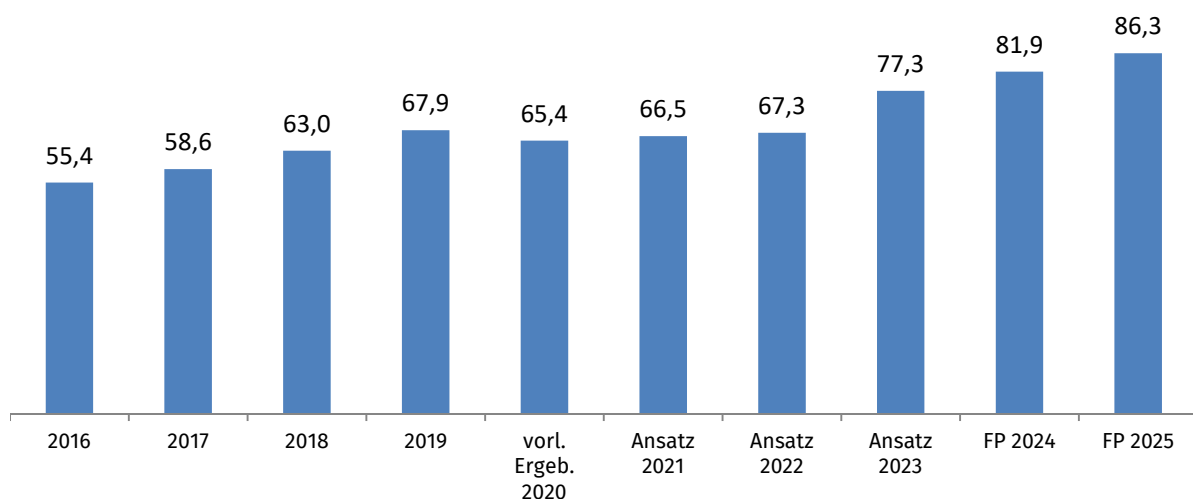
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2016 – 2025 in Mio. EUR:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 beträgt 68,9 Mio. EUR und liegt damit um 2,4 Mio. EUR höher als 2021 geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich im Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2021 bei dem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und der Zinsabschlagsteuer für das Land M-V Aufkommenserwartungen von 516 Mio. EUR und für das Jahr 2023 ein Aufkommen von 544 Mio. EUR. Der Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beträgt daran nach der bis 2023 gültigen Schlüsselzahl 14,2 %. Daraus berechnet sich für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein Anteil von 73,3 Mio. EUR für 2022. Für das Jahr 2023 werden Erträge und Einzahlungen in Höhe von 77,3 Mio. EUR prognostiziert. Auch die Anteile für die Jahre 2024 und 2025 resultieren aus den Erkenntnissen der Herbststeuerschätzung des Landes M-V und gehen von einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen aus.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2016 – 2025 in Mio. EUR

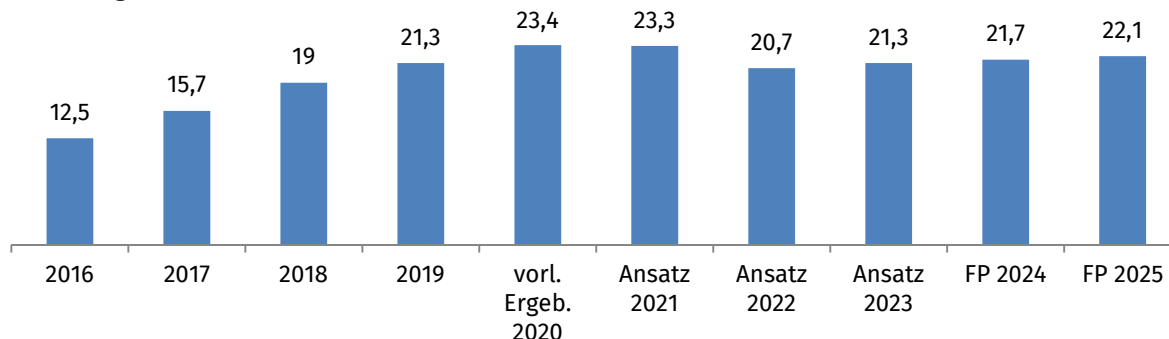


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 beträgt 24,3 Mio. EUR und liegt damit um 1,0 Mio. EUR höher als 2021 geplant. Die Steuerschätzung vom November 2021 prognostiziert bei dem zur Verteilung kommenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für M-V für das Jahr 2022 ein Aufkommen von 107 Mio. EUR und für das Jahr 2023 ein Aufkommen von 110 Mio. EUR. Die Berechnung der Anteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hieran erfolgt mit der bis 2023 gültigen Schlüsselzahl 0,193807822. Der Planansatz für 2022 wird in Höhe von 20,7 Mio. EUR, für 2023 in Höhe von 21,3 Mio. EUR prognostiziert.

Die Prognose zur Aufkommensentwicklung in M-V insgesamt wurde gegenüber der Schätzung vom Mai 2021 um 1 Mio. EUR gesenkt, für die Folgejahre bis 2025 um jeweils 2 Mio. EUR erhöht. Im Jahr 2021 ist noch die befristete Erhöhung des Gemeindeanteils infolge der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung enthalten. In den Folgejahren ist diese Kompensation nach bisherigem Stand nicht mehr vorgesehen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2016 – 2025 in Mio. EUR



3.1.2 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen auch Zuweisungen und Zuschüsse. Das sind insbesondere Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Es wird nach Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und Zuwendungen für Investitionstätigkeit unterschieden.

in Mio. EUR

Kon-tenart	Ertragsart	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
411	Schlüsselzuweisungen	110,0	112,4	114,2	114,5	114,9	127,5
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	50,4	36,2	29,1	28,7	29,4	29,4
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76,4	83,0	86,0	88,5	90,4	92,3
415	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,8	27,0	32,1	31,1	32,4	33,2
	Gesamt	269,6	258,6	261,4	262,8	267,1	282,4

in Mio. EUR

Kon-tenart	Einzahlungsart	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
611	Schlüsselzuweisungen	110,0	112,4	114,2	114,5	114,9	127,5
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	50,4	36,3	25,8	25,8	25,8	25,8
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75,7	83,0	86,0	88,5	90,4	92,3
	Gesamt	236,1	231,7	226,0	228,8	231,1	245,6

Mit grundlegender Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) erfolgt seit dem Jahr 2020 eine Verteilung der Finanzausgleichsleistungen des Landes nach dem Zwei-Ebenen-Modell. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erhält dabei sowohl Zuweisungen für die Erledigung der Gemeindeaufgaben als auch Zuweisungen aus der kreislichen Ebene zur Wahrnehmung der Kreisaufgaben.

Insgesamt erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Haushaltsjahr 2022 156,3 Mio. EUR Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Zuweisungen setzen sich im Wesentlichen

aus Schlüsselzuweisungen (Allgemeine SZ + investive SZ 118,9 Mio. EUR), Zuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis (25,7 Mio. EUR) und der Infrastrukturpauschale (11,6 Mio. EUR) zusammen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren 2023 und 2024 in etwa auf gleichem Niveau bleiben. Der deutliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 ist auf den negativen Abrechnungsbetrag aus dem Finanzausgleich der Vorjahre zurückzuführen, welcher auf die Haushaltsjahre 2022-2024 zulasten aller Kommunen verteilt wird.

Die Verteilung der Schlüsselmasse erfolgt steuerkraftbezogen. Hauptansatz der gemeindlichen Ebene zur Ermittlung der Steuerkraft ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde, welcher durch weitere Nebenansätze zur Berücksichtigung besonderer Bedarfe ergänzt wird. Als Nebenansatz werden zusätzlich die Anzahl der im gemeindlichen Gebiet lebenden Kinder (0-18) mit einem Faktor von 1,22 einbezogen. Für die Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben werden in zentralen Orten die Einwohner der Verflechtungsbereiche mit dem Faktor 0,06 für Grundzentren, mit dem Faktor 0,12 für Mittelzentren und mit dem Faktor 0,16 für Oberzentren multipliziert und erhöhen den Bedarfsansatz entsprechend. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Nebenansatz für Demografie, welcher lediglich für nichtzentralörtliche Gemeinden mit überdurchschnittlichem Bevölkerungsrückgang in den vergangenen zehn Jahren zur Anwendung kommt.

Für die kreisliche Ebene ergibt sich der Bedarfsansatz zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aus der Einwohnerzahl des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt zuzüglich des Nebenansatzes für Soziallasten. Hierzu wird die durchschnittliche Anzahl von Bedarfsgemeinschaften, die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch im jeweiligen Vorvorjahr erhalten, mit dem Faktor 5,7 multipliziert.

Von den Schlüsselzuweisungen, die eine Kommune erhält, können bis zu 4 % für investive Zwecke verwendet werden, wovon die Hanse- und Universitätsstadt Rostock vollständig Gebrauch macht. Es stehen somit rund 4,8 Mio. EUR investive Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Die Kommunen in Mecklenburg Vorpommern erhalten seit dem Haushaltsjahr 2020 eine Infrastrukturpauschale aus dem Finanzausgleich. Die Infrastrukturpauschale setzt sich aus Zuweisungsbeträgen je Einwohner und steuerkraftabhängigen Zuweisungen zusammen. Die Mittel können sowohl für die laufende Instandhaltung und Unterhaltung als auch für Investitionen eingesetzt werden, siehe dazu Punkt 3.6.

Im Haushaltsjahr 2023 stellt das Land Zuweisungen für die Infrastruktur, die das Land Mecklenburg-Vorpommern den Kommunen 100,0 Mio. EUR (Vorjahr 150 Mio. EUR) bereit. Somit erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ab dem Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich rund 3,9 Mio. EUR weniger Zuweisungen für Infrastruktur.

Die Erhöhung der Ansätze von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Kontenart 414) liegt vor allem im Bereich der Förderung der Kindertagesstätten. Nähere Ausführungen befinden sich im Abschnitt Soziale Sicherung.

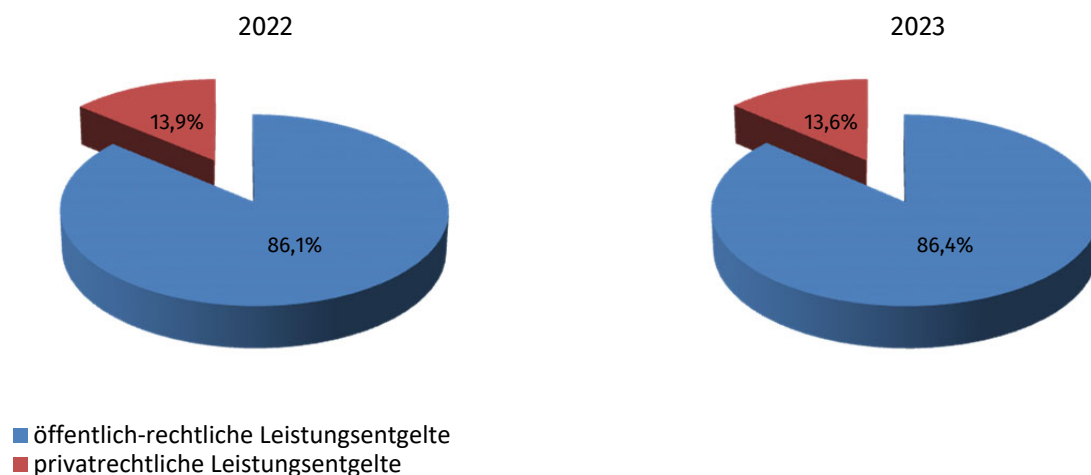
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) entwickeln sich insbesondere die Sonderposten aus Zuwendungen positiv.

3.1.3 Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Im Ergebnishaushalt 2022 werden Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 68,1 Mio. EUR geplant. Davon entfallen 58,7 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche und 9,5 Mio. EUR auf privatrechtliche Leistungsentgelte. Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Steigerung der Leistungsentgelte auf insgesamt 70,2 Mio. EUR im Ergebnishaushalt geplant. Diese verteilen sich zu 60,6 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche und zu 9,5 Mio. EUR auf privatrechtliche Leistungsentgelte.

Das Verhältnis stellt sich somit wie folgt dar:

Anteil der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte im EHH 2022 und 2023

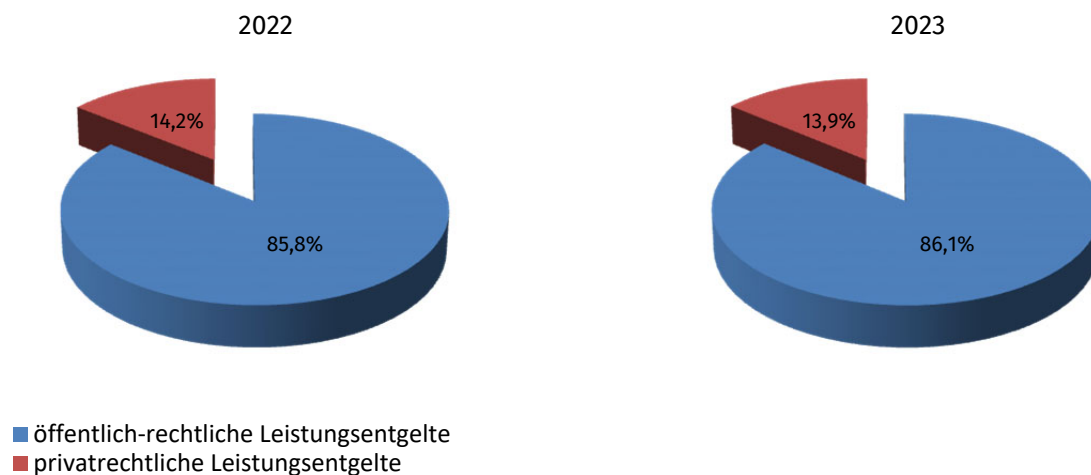


Im Finanzhaushalt 2022 beträgt die Höhe der geplanten Leistungsentgelte insgesamt 67,8 Mio. EUR mit einer Aufteilung von 58,2 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche und 9,6 Mio. EUR auf privatrechtliche Leistungsentgelte.

Auch im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung Leistungsentgelte auf insgesamt 69,6 Mio. EUR geplant. Davon entfallen 59,9 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche und 9,7 Mio. EUR auf privatrechtliche Leistungsentgelte.

Das Verhältnis stellt sich dementsprechend wie folgt dar:

Anteil der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte im FHH 2022 und 2023



3.1.3.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den Begriff der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Erträge und Einzahlungen, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 58,7 Mio. EUR in 2022 und 60,6 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

in Mio. EUR

Kon- ten- art	Ertragsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
431	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7,7	7,5	8,7	8,7	8,7	8,7
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	45,2	45,4	48,0	49,7	51,1	52,3
437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1,2	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
438	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,7	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5
439	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2
Gesamt		55,8	54,8	58,7	60,6	62,1	63,4

Eine wesentliche Ertragsposition innerhalb der Kontenart 432 ‚Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte‘ stellen die Entgelte für die Abfallentsorgung dar. Aufgrund der am 03.11.2021 von der Bürgerschaft beschlossenen Anpassung der Abfallgebührensatzung (2021/BV/2560) erhöhen sich die geplanten Entgelte analog zur Kostenentwicklung ab 2022.

Eine weitere wesentliche Ertragsposition stellen neben den Entgelten für die Straßenreinigung die Benutzungsentgelte im Rettungsdienst dar. Dieser wird zu 100 % von den Krankenkassen finanziert, wobei die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegenüber den Leistungserbringern für Personal- und Sachkosten aufkommt. Diese werden von den Krankenkassen als Kostenträger refinanziert. Dementsprechend ist auch hier die Erhöhung der geplanten Erträge auf erwartete Kostensteigerungen ab 2022 zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt werden insgesamt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 58,2 Mio. EUR in 2022 und 59,9 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen.

in Mio. EUR

Kon- ten- art	Einzahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
631	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7,6	7,5	8,7	8,7	8,7	8,7
632	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46,5	46,7	49,5	51,2	52,6	53,8
Gesamt		54,1	54,3	58,2	59,9	61,2	62,5

3.1.3.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den Begriff der privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, für die aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage vorliegt. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von jeweils 9,5 Mio. EUR in 2022 und 2023 ausgewiesen.

in Mio. EUR

Kontenart	Ertragsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
441	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8,3	9,1	9,5	9,5	9,4	9,4
Gesamt		8,3	9,1	9,5	9,5	9,4	9,4

Die Erträge innerhalb der Kontenart 441 ‚Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen‘ setzen sich zusammen aus

- Mieten und Pachten einschließlich der Erträge aus Erbbaurecht,
- Benutzungsentgelten (bspw. Musikschulunterricht, Benutzung von Sportstätten, öffentliche Bedürfnisanstalten etc.) sowie
- Eintrittsgeldern und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Der höhere Ansatz ab 2022 geht vor allem auf zusätzliche Pachteinahmen und höhere Erträge aus dem Verkauf von Holz zurück.

Im Finanzhaushalt werden die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 9,6 Mio. EUR in 2022 und 9,7 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen.

in Mio. EUR

Kontenart	Einzahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
641	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8,3	9,3	9,6	9,7	9,5	9,5
Gesamt		8,3	9,3	9,6	9,7	9,5	9,5

3.1.3.3 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie im Auftrag eines Dritten für diesen erbracht hat. Unerheblich ist dabei, auf welcher Rechtsgrundlage (z. B. privatrechtliche Vereinbarung, gesetzliche Grundlage) die Erstattungspflicht beruht und ob die entstandenen Aufwendungen vollständig oder nur teilweise erstattet werden.

Können Aufwendungen, die im Auftrag eines Dritten erbracht wurden, nicht exakt berechnet werden, sondern nur pauschal ermittelt und erstattet werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 16 Mio. EUR in 2022 und 12,4 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen.

in Mio. EUR

Kontenart	Ertragsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,3	10,0	16,0	12,4	12,3	12,1
Gesamt		10,3	10,0	16,0	12,4	12,3	12,1

Wichtige Erträge innerhalb der Kontenart 442 sind:

- die Erstattungen von umliegenden Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 4,3 Mio. EUR jährlich für den Schullastenausgleich sowie
- Kostenerstattungen für extern durchgeführte Statikprüfungen von Bauvorhaben in Höhe von 2,0 Mio. EUR jährlich, welche nach § 1 BauGebVO M-V geplant werden.

Darüber hinaus erwartet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in 2022 zusätzliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land u.a. für den Betrieb der städtischen Corona-

Impfstützpunkte in Höhe von 2,8 Mio. EUR. Zusätzlich werden in 2022 Kostenerstattungen in Höhe von 1 Mio. EUR für extern durchgeführte Brandschutzprüfungen von Bauvorhaben ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von insgesamt 16 Mio. EUR in 2022 und 12,3 Mio. EUR in 2023 veranschlagt.

in Mio. EUR

Kontenart	Einzahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
642	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,9	10,0	16,0	12,3	12,3	12,1
Gesamt		9,9	10,0	16,0	12,3	12,3	12,1

3.1.4. Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge stellen eine Sammelposition für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt sonstige laufende Erträge in Höhe von 34,9 Mio. EUR in 2022 und 22,1 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen.

in Mio. EUR

Kontenart	Ertragsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
461	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5,3	7,5	14,7	1,7	1,3	1,3
462-469	Sonstige laufende Erträge	32,6	16,7	20,3	20,4	20,1	20,1
Gesamt		37,9	24,2	34,9	22,1	21,4	21,4

In der Kontenart 461 werden Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens insbesondere von Grundstücken dargestellt. Da in 2022 mehrere Großverkäufe geplant sind, wird ein entsprechend hoher Ansatz ausgewiesen. Weitere Großverkäufe sind zunächst nicht absehbar, weshalb in 2023 eine deutliche Reduzierung der Erträge erwartet wird. Hinzu kommt in 2022 die Übergabe der städtischen Feuerlöschhydranten an den Warnow-Wasser- und Abwasserverband, die sich aufgrund einer Aufrechnungsvereinbarung nur auf den Ergebnishaushalt auswirkt (Aufrechnung von Verkaufspreis und jährlichen Kosten der Löschwasservorhaltung).

In den Kontenarten 462-469 ‚Sonstige laufende Erträge‘ werden vor allem die Erträge aus Konzessionsabgaben für Wasser und Strom in Höhe von 9,4 Mio. EUR jährlich geplant. Versicherungserstattungen werden mit 0,2 Mio. EUR jährlich geplant. Darüber hinaus sind Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 4,3 Mio. EUR in 2022 und 4,5 Mio. EUR in 2023 veranschlagt.

Im Finanzhaushalt werden die sonstigen laufenden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 19,5 Mio. EUR in 2022 und 19,2 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen.

in Mio. EUR

Kontenart	Einzahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
662-669	Sonstige laufende Einzahlungen	16,6	16,4	19,5	19,2	19,6	19,6
Gesamt		16,6	16,4	19,5	19,2	19,6	19,6

3.1.5. Andere aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man selbst erstellte Vermögensgegenstände, die in der Kommune verbleiben. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 160.000 EUR in 2022 und 192.000 EUR in 2023 ausgewiesen.

in EUR

Produkt		vorl. Ergeb. 2020	EH 2021	EH 2022	EH 2023	EH 2024	EH 2025
11402	Liegenschaften	8.556	0	0	0	0	0
54101	Gemeindestraßen	395.389	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54200	Kreisstraßen	3.728	0	0	0	0	0
54300	Landesstraßen	49.358	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	455	0	0	0	0	0
54801	Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau	80.389	10.000	20.000	33.000	0	0
54802	Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau - BgA	220.116	80.000	0	0	0	0
54805	Spülfeldbewirtschaftung - BgA	45.354	0	0	0	0	0
55100	Stadtgrün	65.213	55.000	42.000	65.000	0	0
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	0	9.000	1.000	7.000	0	0
55401	Natur- und Landschaftsschutz	14.900	2.500	17.000	7.000	0	0
Summe aktivierte Eigenleistungen- aktivierte Personalkosten		883.500	229.500	160.000	192.000	80.000	80.000

3.1.6 Entwicklung der Zinserträge/ -einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

	Bankzinsen		Zinsen aus Ausleihungen/ Darlehen		Sonstige Zinsen		Sondervermögen mit Sonderrechnung		Aus Beteiligungen	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
2016	6.457,03	5.090,36	441.232,10	443.317,97	2.333.111,90	2.202.763,41	16.309.489,97	2.500.000,00	14.538.218,51	14.545.339,76
2017	31.500,00	33.150,00	417.152,05	419.276,88	2.504.917,14	2.157.039,40	12.165.824,31	3.500.000,00	20.050.849,79	20.017.274,37
2018	0,00	0,00	275.971,46	277.704,76	4.204.328,01	4.136.465,05	18.721.587,49	0,00	12.495.196,87	12.495.177,83
2019	0,00	0,00	164.723,15	178.601,21	1.237.475,32	1.444.034,99	19.753.439,30	5.001.641,24	15.884.973,47	15.884.973,47
vorl. Ergeb. 2020	0,00	0,00	158.384,56	168.888,58	2.226.249,71	1.315.333,57	10.919.598,36	5.051.269,71	9.785.534,89	9.785.534,89
vorl. Ergeb. 2021	0,00	0,00	151.790,27	142.666,59	1.207.944,74	2.033.384,86	9.364.301,52	11.215.498,69	13.295.584,56	13.295.573,28
Ansatz 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.500,00	1.122.500,00	9.753.000,00	11.909.200,00	16.561.400,00	16.561.400,00
Ansatz 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.500,00	1.117.500,00	10.534.000,00	6.000.000,00	14.694.400,00	14.694.400,00
Finanzplan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.500,00	1.117.500,00	10.954.000,00	6.000.000,00	14.710.400,00	14.710.400,00
Finanzplan 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.500,00	1.117.500,00	11.100.000,00	6.000.000,00	14.710.400,00	14.710.400,00

Bei den sonstigen Zinsen handelt es sich überwiegend um Erträge und Einzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

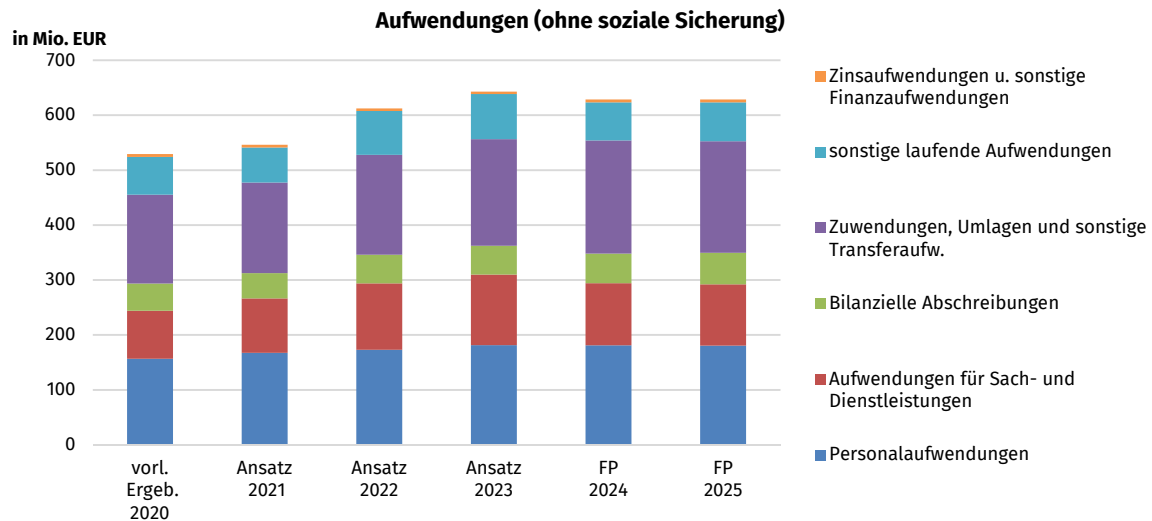
Bei den Finanzerträgen/-einzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung handelt es sich überwiegend um Erträge/Einzahlungen des Eigenbetriebes Klinikum Südstadt, des Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO und des Warnow- Wasser- und Abwasserverbandes.

Bei den Finanzerträgen/-einzahlungen aus Beteiligungen handelt es sich überwiegend um Erträge und Einzahlungen der WIRO Wohnen in Rostock GmbH und der Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH.

3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

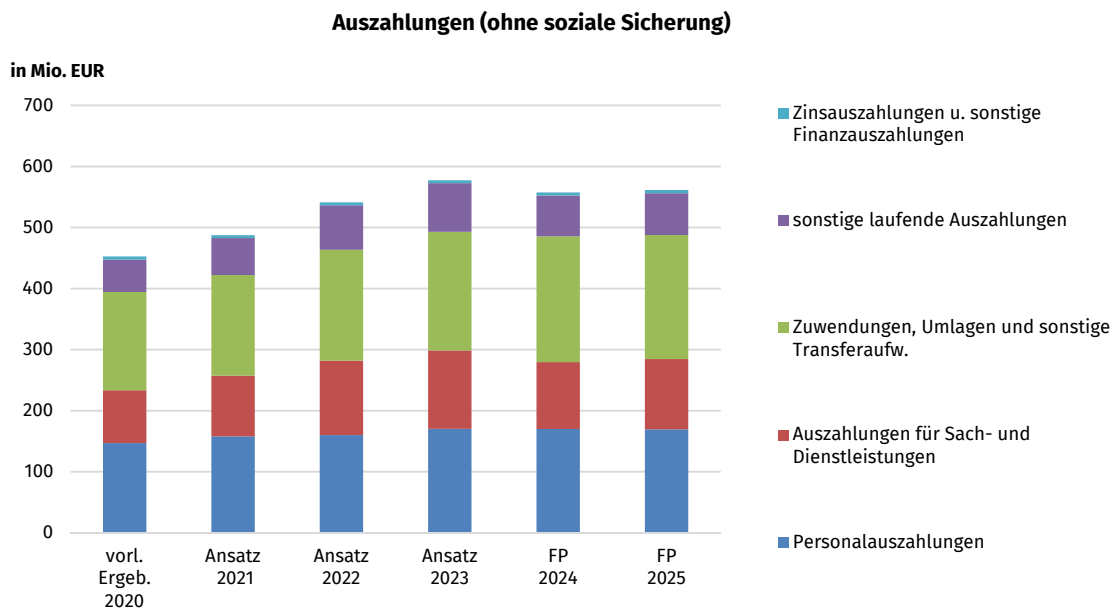
Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Ein Aufwand muss wie im Fall der Abschreibungen aber nicht gleichzeitig mit Auszahlungen verbunden sein.

Im Ergebnishaushalt 2022 werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 612,3 Mio. EUR und in 2023 in Höhe von 643,0 Mio. EUR geplant (ohne Berücksichtigung der Sozialaufwendungen). Die Aufteilung nach Aufwandsarten gestaltet sich wie folgt:



Auszahlungen sind der Abfluss von Zahlungsmitteln aus dem Zahlungsmittelbestand.

Im Finanzhaushalt 2022 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 612,3 Mio. EUR und in 2023 in Höhe von 643,0 Mio. EUR geplant (ohne Berücksichtigung der Sozialauszahlungen). Die Aufteilung nach Auszahlungsarten gestaltet sich wie folgt:



3.2.1 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Planung der Personalaufwendungen und –auszahlungen erfolgt auf der Grundlage für das zum jeweiligen Planjahr vorhandene Personal mit den derzeit relevanten Personaldaten (Vertragsende, VZÄ usw.) auf der Grundlage der LOGA-Daten. Darüber hinaus werden neue Personalbedarfe durch Schaffung zusätzlicher Stellen im Rahmen der Personalkostenplanung berücksichtigt.

Mit dem Doppelhaushalt werden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 173,1 Mio. EUR in 2022 und 181,6 Mio. EUR in 2023 veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 160,0 Mio. EUR und von 170,4 Mio. EUR in 2023 ausgewiesen.

Die Planung beruht auf Grundlage des Personalbestandes und der bis dato anfallenden Personalkosten für das Jahr 2021 und wurde aufgrund aktuell vorliegender Erkenntnisse fortgeschrieben. Insgesamt erhöhen sich demnach im Ergebnishaushalt 2022 die Personalaufwendungen in Bezug auf das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 unter Beachtung der Rückstellungen um 13,7 Mio. EUR und von 2022 zu 2023 um 8,5 Mio. EUR.

Im Finanzhaushalt 2022 erhöhen sich die Personalauszahlungen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 um rund 4,2 Mio. EUR.

Im Personalbereich werden 2022 folgende Veränderungen wirksam:

- ca. 3 % Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Erhöhung der Jahressonderzahlung von 82 % auf 88 % der Jahressonderzahlung Tarifgebiet West
- Mehraufwendungen und –auszahlungen für die Erhöhung der Aufwandsentschädigung in Höhe von 0,2 Mio. EUR
- Erhöhung der Mittel für Beihilfe für Versorgungslasten (für aktive Beamte, Beihilfe- und Pensionsumlage sowie Versorgungsrücklage nach § 14 a Besoldungsüberleitungsfassungsgesetz M-V) sowie Erhöhung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen
- Schaffung neuer Stellen, darunter auch 17 Reservestellen, die zur Bewältigung von vermehrt auftretenden Krisensituationen eingerichtet werden und mit Genehmigung des Oberbürgermeisters kurzfristig (ggf. temporär) besetzt werden können.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und –auszahlungen stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

in Mio. EUR

Kontenart	Aufwandsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
501	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
502	Dienstbezüge und dergleichen	112,7	121,2	124,9	131,7	131,5	130,9
503	Beiträge zu Versorgungskassen	3,5	3,6	3,9	4,2	4,2	4,2
504	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18,8	21,7	21,4	22,7	22,6	22,5
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
506	Personalnebenaufwendungen	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
507	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9,9	9,6	9,6	9,7	9,6	9,7
508	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden usw.	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Gesamt	147,1	158,8	162,6	171,1	170,7	170,1

- in Mio. EUR -

Kontenart	Auszahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
701	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
702	Dienstbezüge und dergleichen	113,0	121,1	123,3	130,2	129,9	129,4
703	Beiträge zu Versorgungskassen	3,4	3,6	4,0	4,2	4,2	4,2
704	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18,5	21,7	21,4	22,7	22,6	22,5
705	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
706	Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gesamt	137,2	149,2	151,5	159,9	159,5	158,9

Die Berechnung der zu bildenden Pensionsrückstellungen erfolgt prognostisch durch den Kommunalen Versorgungsverband MV mittels versicherungsmathematischer Berechnungen. Die Beihilferückstellung wird in Höhe von 20% der Pensionsrücklage gebildet.

3.2.2 Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Unter den Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten.

Die Versorgungsaufwendungen werden durch den Kommunalen Versorgungsverband getragen. Dazu ist eine jährliche Umlage zu entrichten. Die Höhe der Umlage richtet sich nach dem Umlagehebesatz. Dieser wird unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Verpflichtungen und der zur Ansammlung von Rücklagen erforderlichen Mittel jährlich durch den Kommunalen Versorgungsverband festgesetzt. Für 2022 beträgt der Umlagesatz 29 %.

in Mio. EUR

Kontenart	Aufwandsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
511	Versorgungsaufwendungen	8,7	8,0	9,3	9,3	9,3	9,3
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1,0	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
	Gesamt	9,7	8,9	10,5	10,5	10,5	10,5

- in Mio. EUR -

Kontenart	Auszahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
711	Versorgungsauszahlungen	8,7	8,0	7,3	9,3	9,3	9,3
714	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1,0	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
	Gesamt	9,7	8,9	8,5	10,5	10,5	10,5

3.2.3 Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ändern sich gegenüber dem Vorjahr von 98,9 Mio. EUR auf 120,7 Mio. EUR in der Planung 2022 und 128,3 Mio. EUR in der Planung 2023. Die Veränderungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

- in Mio. EUR -

Kontenart	Aufwandsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
522	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall	20,9	22,4	24,4	26,6	24,2	24,9
523	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13,7	18,1	18,9	19,4	22,4	18,4
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,7	6,2	11,1	12,4	7,5	7,5
525	Kostenerstattungen	46,9	52,1	55,7	56,7	58,9	60,7
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,1	10,6	13,2	0,1	0,1
	Gesamt	87,2	98,9	120,7	128,3	113,1	111,6

Im Finanzhaushalt steigen die Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 22,7 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2022 und um weitere 6,4 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2023.

- in Mio. EUR -

Kontenart	Auszahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
722	Auszahlungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall	21,1	22,5	24,5	26,6	24,2	24,9
723	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12,8	18,4	18,4	19,5	18,8	22,0
724	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,5	6,2	11,1	12,4	7,5	7,5
725	Kostenerstattungen	47,1	52,1	57,4	56,7	58,9	60,7
729	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	10,6	13,2	0,1	0,1
	Gesamt	86,5	99,3	122,0	128,4	109,5	115,2

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Betriebskosten (Kontenart 522/722) werden größtenteils für folgende Kosten benötigt:

- in Mio. EUR -

Sachkonto	Aufwendungen/Auszahlungen	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
52220100	Aufwendungen für Regenwasserbeseitigung	1,1	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
52260020	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52260021	Stromverbrauch Lichtsignalanlagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
52260022	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
52290040	Betriebskosten KOE	4,1	4,5	4,5	5,0	5,0	5,1
52290041	Betriebskosten - Bewirtschafteter Amt 40	11,6	12,2	12,0	12,5	12,9	13,4
52290050	Betriebskosten Fremdanmietung	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
	Gesamt	19,8	21,3	21,7	22,7	23,1	23,7

- in Mio. EUR -

Sachkonto	Aufwendungen/Auszahlungen	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
72220100	Auszahlungen für Regenwasserbeseitigung	1,1	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
72260020	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
72260021	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
72260022	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2,3	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2
72290040	Betriebskosten KOE	4,1	4,5	4,5	5,0	5,0	5,1
72290041	Betriebskosten - Bewirtschafteter Amt 40	11,6	12,2	12,0	12,5	12,9	13,4
72290050	Betriebskosten Fremdanmietung	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
	Gesamt	20,0	21,3	21,8	22,7	23,1	23,7

In der Kontenart 523 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR für 2022 geplant und um weitere 0,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2023. Im Finanzhaushalt (Kontenart 723) dagegen sind keine Veränderungen für 2022 vorgesehen, mit der Haushaltsplanung 2023 steigen diese 1,1 Mio. EUR an. Ursächlich für die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Planung einer Rückstellung für unterlassene Instandsetzung der Straßen, Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen. Entsprechend §§ 34, 35, 48 GemHVO – Doppik erfolgt hier die Planung von Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die innerhalb der nächsten drei Jahre konkret beabsichtigt sind. Die Auszahlungen für die betreffenden Maßnahmen wurden jeweils für das Folgejahr eingestellt.

Die Mittel für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und -auszahlungen – Kontenart 524/724 steigen gegenüber 2021 um 4,9 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in Höhe von 4,9 Mio. EUR sind in der Bereitstellung Medizinischer Sachbedarf (coronabedingt), bei den Sonstigen Sachaufwendungen/-auszahlungen, in der Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie der Essenskosten für die Ukrainischen Flüchtlinge (4,0 Mio. EUR) zu sehen.

In der Kontenart 525 Kostenerstattungen werden für das Jahr 2022 3,0 Mio. Euro und 2023 weitere 1,5 Mio. EUR Mehraufwendungen und -auszahlungen für folgende Zwecke veranschlagt:

- Für die Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes erhöhen sich die Kostenerstattungen an die Leistungserbringer, wie die Universitätsmedizin Rostock und das Klinikum Südstadt um 0,3 Mio. EUR in 2022 gegenüber 2021 und um weitere 0,2 Mio. EUR in 2023.
- Der Anteil des kommunalen Trägers an den Gesamtkosten Hanse- Jobcenter verringert sich in 2022 um 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2021.
- Die Schulkostenbeiträge an freie Schulen erhöhen sich aufgrund von steigenden Kostensätzen und steigenden Schülerzahlen um 1,2 Mio. EUR.
- Ab dem 01.01.2022 erfolgt eine Erhöhung der Kostenerstattungen im Produkt 53701 Abfallwirtschaft an die Stadtentsorgung Rostock GmbH und die Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Rostock in Höhe von 0,5 Mio. EUR und weitere 1,1 Mio. EUR in 2023. Bei der Abfallverwertung und Entsorgung des Haus- und Geschäftsmülls kommt es zu Kostenerhöhungen, insbesondere durch tarifbedingte Personalkostensteigerungen, Erweiterungen der Recyclinghöfe, einen neuen ausschreibungsbedingten Sperrmüllverwertungspreis, Fahrzeugbeschaffungen und Investitionskosten, Errichtung einer zusätzlichen Grüngutkompostierungsanlage und den erhöhten Entleerungs- und Sammelkosten.
- Die Erhöhung der Kostenerstattungen für Straßenreinigung und Winterdienst an die SR GmbH auf der Grundlage der jährlich durch die Bürgerschaft beschlossenen Gebührensatzung weisen eine Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen um 0,3 Mio. EUR aus.

3.2.4 Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Einen Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung.

in Mio. EUR

Kontenart	Aufwandsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
532	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15,1	14,2	14,4	15,9	17,2	18,1
533	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7
534	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
535	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26,1	24,3	26,3	27,3	28,6	30,7
538	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7,7	6,7	10,9	8,3	7,1	7,6
	Gesamt	49,6	45,9	52,4	52,4	53,8	57,3

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände resultieren im Wesentlichen aus den weiterzuleitenden Investitionszuwendungen. Diesen Abschreibungen stehen in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Sie wirken sich im Saldo nicht auf das Ergebnis aus.

3.2.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Transferleistungen sind generell Geld- oder Sachleistungen, die keiner direkten Gegenleistung gegenüberstehen. Unter Transferleistungen fallen insbesondere:

in Mio. EUR

Kon-tenart	Aufwandsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
541	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152,4	155,0	170,1	182,0	193,4	190,0
741		152,1	155,0	170,1	182,0	193,4	190,0
543	Aufwendungen/ Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	6,5	7,2	8,8	9,5	9,9	10,3
743		6,3	7,2	8,8	9,5	9,9	10,3
544	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
744		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
545	Sonstige Transferleistungen	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9
745		2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9
54	Gesamt	161,6	164,9	181,6	194,1	206,1	202,3
74	Gesamt	161,1	164,9	181,6	194,1	206,1	202,3

Gegenüber dem Planansatz 2021 (164,9 Mio. EUR) wurden für das vergangene Jahr laut vorl. Jahresergebnis 2021 insgesamt 173,8 Mio. EUR ausgezahlt. Die höheren Auszahlungen sind aufgrund von Haushaltsresteübertragungen und Zuwendungen, die an Dritte weiterleitet wurden, zurückzuführen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 541/741) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 155,0 Mio. EUR auf 170,1 Mio. EUR und um weitere 11,9 Mio. EUR für 2023. Die Abweichungen resultieren insbesondere aus folgenden Planungsgrundlagen:

in Mio. EUR

Abweichungen von 2021 zu 2022		Abweichungen von 2022 zu 2023	
+ 7,0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen (Zoologischer Garten Rostock GmbH, RVV, Bundesgartenschau)	+ 1,8	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen (Bundesgartenschau)
./ .1,8	Zuschuss an die inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events		
+ 0,1	Zuweisungen an den Verkehrsverbund für die Schülerbeförderung	+0,2	
./ . 0,3	Zuweisungen für die Durchführung der Städtebaulichen Maßnahmen	./ . 0,4	
+ 8,9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen der Umsetzung des Kifög M-V	+ 9,5	-
+ 0,6	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Jugend- Schul- und Jugendsozialarbeit		
./ . 0,5	Erhöhung des Zuschusses an die VTR GmbH Zweckgebunden erfolgt eine erhöhte Zuweisung vom Land M-V in Höhe von 0,3 Mio. EUR.	+ 0,5	

In der Kontenart 543/743 – Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen wird die Gewerbesteuerumlage ausgewiesen.

Unter der Kontenart 544/744 wird die Umlage an den Wasser- und Bodenverband geplant.

Als sonstige Transferleistungen (Kontenart 545/745) werden die Aufwendungen für die Krankenhausförderung ausgewiesen. Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Bescheides vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport M-V über die Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Krankenhausförderung.

3.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen stellen analog zu den sonstigen laufenden Erträgen und Einzahlungen eine Sammelposition für alle Aufwandsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können.

in Mio. EUR

Kontenart	Aufwandsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
561	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,6	2,6	2,4	2,4	2,5	2,5
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,7	48,7	60,3	68,3	56,4	57,9
563	Geschäftsaufwendungen	2,7	3,1	3,0	3,0	3,3	3,3
564	Aufwendungen für Beträge, Versicherungen und Sonstige	2,8	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
565	Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	14,4	4,7	7,0	2,4	2,4	2,4
567	Aufwendungen f. die Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
568	Sonstige Steueraufwendungen	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
569	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2,4	1,6	3,6	2,3	1,2	1,2
	Gesamt	68,8	63,9	79,9	82,0	69,3	70,8

in Mio. EUR

Kontenart	Aufwandsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
761	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,7	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5
762	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,0	48,8	60,3	68,4	56,4	57,9
763	Geschäftsauszahlungen	2,1	3,1	3,0	3,0	3,3	3,3
764	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst.	2,8	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
766	Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
767	Auszahlungen f. die Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
768	Sonstige Steuerauszahlungen	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
769	Sonstige laufende Aufwendungen die Verwaltungstätigkeit	2,1	1,6	3,6	2,3	1,2	1,2
	Gesamt	52,9	60,5	72,9	79,7	66,9	68,4

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 562/762) mit einer Erhöhung im Ergebnishaushalt 2022 gegenüber dem Vorjahr um 11,6 Mio. EUR beinhalten vorwiegend das Nutzungsentgelt an den KOE, Mieten und Pachten für Fremdanmietungen, Sachverständigenkosten, Dienstleistungen durch Dritte, Leasingverträge (siehe Punkt 3.8.2) sowie Aufwendungen für Projektarbeit. Für Kaltmiete und Bewachungsleistungen für die Objekte im

Zusammenhang mit der Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge werden Mehraufwendungen und –auszahlungen in Höhe von 7,5 Mio. EUR ausgewiesen.

In dem Konto 5625 werden Sachverständigenkosten inklusive Reisekosten abgebildet. Hier wurden die Mittel für 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 0,2 Mio. EUR erhöht, für 2023 verringern sich die Mittel wieder um 0,2 Mio. EUR.

Die Verluste aus dem Abgang des Umlaufvermögens (Kontenart 565) resultieren aus dem Werteverlust bei der Veräußerung von Grundstücken. Insofern entstehen hier nur Aufwendungen und keine Auszahlungen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Steuern vom Einkommen und Ertrag (Kontenart 567/767) sind zu entrichtende Steuern durch die Betriebe gewerblicher Art.

In der Kontenart 568/768 - Sonstige Steueraufwendungen/-auszahlungen werden Kfz-Steuern und Grundsteuern für gemeindeeigene Grundstücke geplant.

Die Kontenart 569/769 - Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit – beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen und die Zuwendungen an die Fraktionen. Die Aufwendungen für die Fraktionen werden im folgenden Punkt 3.2.7 dargestellt.

3.2.7 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen (Gleiche Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt)

in EUR

Nr.	Fraktion	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6
1	CDU/UFR	134.438,87	162.000,00	137.000,00	140.000,00
2	Die LINKE	169.542,32	162.500,00	167.300,00	172.300,00
3	SPD	125.623,67	160.300,00	131.000,00	135.000,00
4	Rostocker Bund	89.991,72	123.700,00	100.000,00	104.000,00
5	Bündnis 90/GRÜNE	138.611,97	161.400,00	140.000,00	145.000,00
	gesamt	658.208,55	769.900	675.300	696.300

Teil B: Geldwerte Leistungen (gleiche Ansätze Ergebnis- und Finanzhaushalt)

in EUR

Nr.	Zweckbestimmung	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft z. B. für: – Geschäftsstellenbetrieb – Fraktionsassistenten – Fahrer von Dienstfahrzeugen	379.268,28	440.500,00	454.000,00	468.000,00
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen (Miete) z. B. für: – die Fraktionsgeschäftsstelle – die Durchführung von Fraktionssitzungen	37.322,93	80.000,00	61.000,00	62.000,00
4	Bereitstellung für Büroausstattung	2.936,98	0	0	0
	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten z. B. – Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) – Fachliteratur und Zeitschriften – Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen – Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.188,24 29.424,21 4.847,70	1.700,00 25.600,00 4.300,00	1.700,00 25.600,00 4.300,00	1.700,00 25.600,00 4.300,00
6	Sonstiges - Übernahme von Portokosten	322,93	400,00	400,00	400,00

3.2.8 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge (siehe Pkt. 3.1.6) und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes. Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:

in EUR

	Bankzinsen		Sonstige Zinsen		Sondervermögen mit Sonderrechnung		Sonstige	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
2016	2.891.557,42	2.913.321,07	436.285,59	458.958,36	1.040.671,23	1.283.963,00	927.053,42	925.817,33
2017	2.541.660,61	2.521.452,88	415.663,64	421.521,75	1.446.982,04	1.295.360,72	1.063.436,64	1.065.128,06
2018	2.173.063,32	2.194.505,90	303.493,38	282.489,32	1.870.218,76	1.869.981,04	1.589.109,82	1.589.158,43
2019	1.863.223,02	1.941.506,39	165.645,57	180.186,97	1.433.603,01	1.433.860,00	594.486,74	594.524,09
vorl. Ergeb. 2020	1.726.679,53	1.737.452,75	153.839,58	154.531,17	2.022.092,33	2.022.116,99	1.324.087,67	1.323.844,94
vorl. Ergeb. 2021	1.647.630,01	1.658.935,73	148.127,82	148.811,99	2.063.860,00	2.063.603,01	775.646,69	776.198,19
Ansatz 2022	1.407.900,00	1.417.200,00	25.900,00	27.400,00	2.165.000,00	2.165.000,00	963.800,00	963.800,00
Ansatz 2023	1.396.400,00	1.405.600,00	21.200,00	24.500,00	2.165.000,00	2.165.000,00	958.700,00	958.800,00
Finanzplan 2024	1.695.800,00	1.705.000,00	242.800,00	134.500,00	2.161.000,00	2.161.000,00	958.300,00	958.500,00
Finanzplan 2025	1.889.200,00	1.898.400,00	214.700,00	228.600,00	2.158.000,00	2.158.000,00	958.200,00	958.200,00

Bei den sonstigen Zinsen handelt es sich überwiegend um an das Landesförderinstitut zu zahlende Zinsen, die innerhalb der sonstigen Finanzaufwendungen/-auszahlungen dargestellt werden. Abweichungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich bei den Zinsaufwendungen in der Regel aus Vereinbarungen zu Zinssenkungen oder ihr Auslaufen, dem veränderten Marktzins und durch Verschiebung in der Planung und Durchführung von Kapitaldiensten bei den Kreditaufnahmen.

In den Finanzaufwendungen/-auszahlungen aus dem Sondervermögen mit Sonderrechnung werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 2.165.000 EUR/Jahr für den Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde geplant. Der Eigenbetrieb ist auf den jährlichen Ausgleichsbedarf aus dem Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt angewiesen.

Bei den sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 950.000 EUR für die Gewerbesteuervollverzinsung geplant.

3.3 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich Jugend und Soziales insgesamt

Der Teilhaushalt 50 – Amt für Jugend, Soziales und Asyl ist mit Abstand die größte Organisationseinheit in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Nachfolgend werden die im Teilhaushalt 50 bewirtschafteten Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen dargestellt

Ab Pkt. 3.3.1 werden die Erträge/Einzahlungen als auch die Aufwendungen/Auszahlungen (3.3.2) für den Kontenbereich Soziale Sicherung (Kontengruppe 42/62 bzw. 55/75) beschrieben.

Im Amt für Jugend, Soziales und Asyl wird im Ergebnishaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschussbedarf i. H. v. 146,4 Mio. EUR und im Finanzhaushalt i. H. v. 155,1 Mio. EUR geplant.

Zur Finanzierung aller Leistungen in diesem Bereich stehen im Haushaltsjahr 2022 den Aufwendungen i. H. v. 399,8 Mio. EUR Erträge i. H. v. 253,4 Mio. EUR gegenüber. Im Finanzhaushalt werden Auszahlungen i. H. v. 408,5 Mio. EUR und Einzahlungen i. H. v. 253,4 Mio. EUR berücksichtigt.

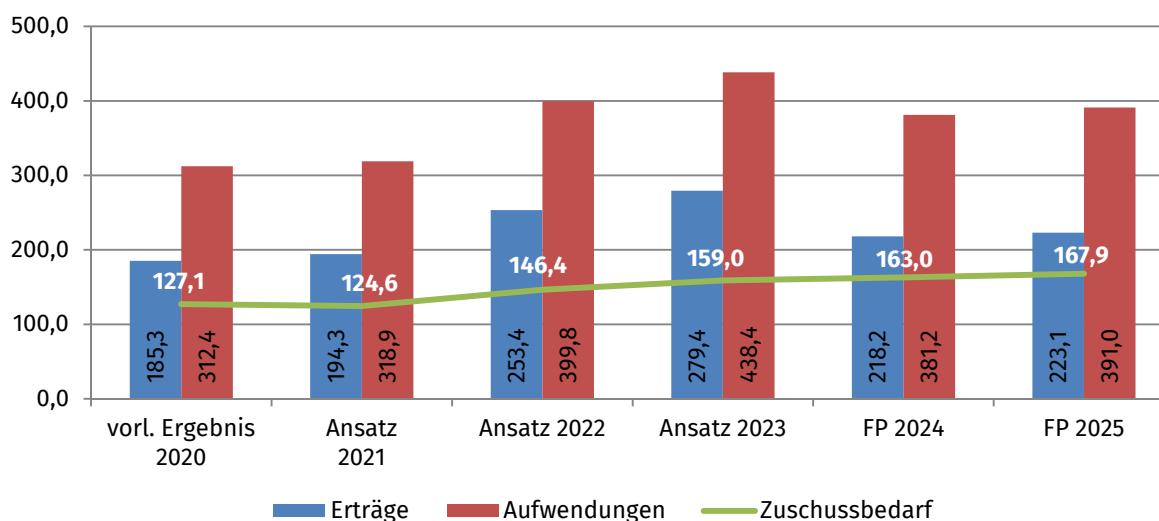
Im Haushaltsjahr 2023 werden im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Aufwendungen bzw. Auszahlungen i. H. v. 438,4 Mio. EUR ausgewiesen. Demgegenüber werden Erträge bzw. Einzahlungen jeweils i. H. v. 279,4 Mio. EUR geplant.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich die zu finanzierenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 um 80,9 Mio. EUR und die Auszahlungen um 89,6 Mio. EUR. Der erhebliche Anstieg ist insbesondere durch Bereitstellung finanzieller Mittel für die Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten in Folge des Ukrainekrieges begründet.

Neben der finanziellen Einordnung des gefassten Bürgerschaftsbeschlusses, Beschluss Nr. 2022/BV/3063 vom 02.03.2022 zur Bildung eines Sonderbudgets i. H. v. 500 T EUR, wurden weitere Erkenntnisse in den Haushalt aufgenommen, um die Betreuung von Not- und Gemeinschaftsunterkünften, Sozialleistungen an Geflüchtete, Sonstige Leistungen an Dritte (bspw. Dienstleistungsverträge, Miete etc.) sowie Personalkosten im Haushaltsplan zu gewährleisten.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die Finanzierung der Aufgaben durch eigene Einnahmen (u. a. Steuereinnahmen) bzw. durch Erstattungen des Bundes und des Landes nicht gedeckt werden können und somit u. a. der geplante Fehlbedarf zu begründen ist und somit zur Erlangung einer uneingeschränkten Leistungsfähigkeit die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig wird.

Ergebnishaushalt Bereich Jugend und Soziales insg.
(in Mio. EUR)



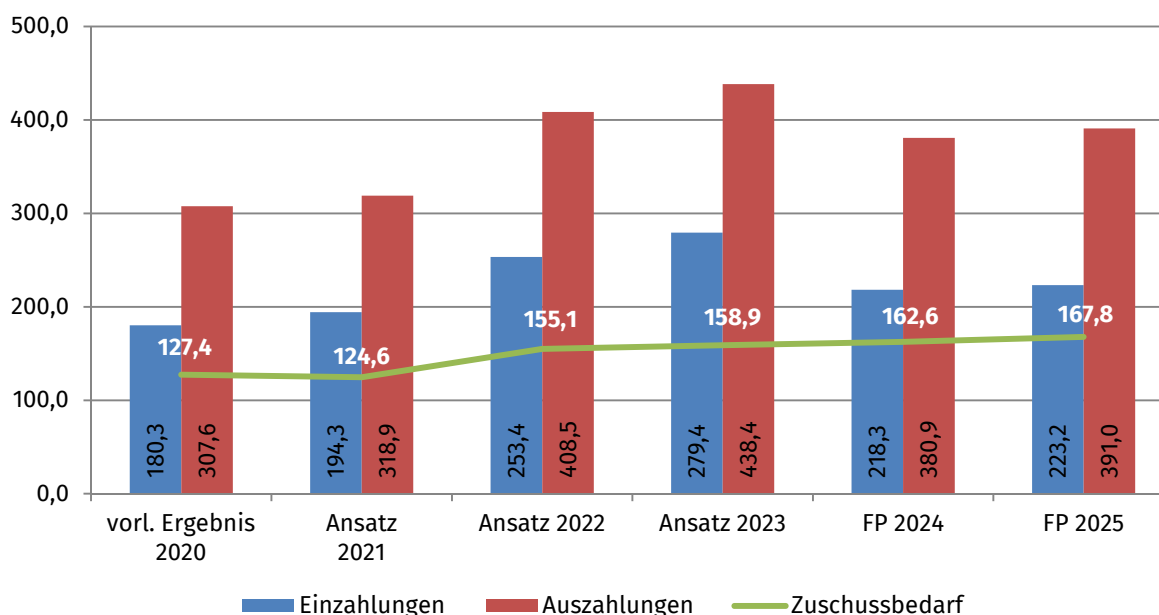
Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des SGB IX und SGB XII durch das Land Mecklenburg – Vorpommern 72 % der Nettoausgaben erstattet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Land Mecklenburg – Vorpommern die Leistungen der Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in voller Höhe erstattet.

Des Weiteren erhält die Stadt die Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes in voller Höhe erstattet.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterbringung und Heizung (KdU) erfolgt seit der Einführung des SGB II im Jahr 2005 mit dem Ziel, die Kommunen finanziell zu entlasten. Insbesondere auf Grund der Belastungen der Kommunen infolge der COVID-19 – Pandemie wurde zur Entlastung der Kommunen die Bundesbeteiligung an den KdU dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöht.

Die Auswirkungen der KiföG Novellierung bzw. die Änderung in der Finanzierung (beitragsfreie Kita) haben erhebliche Auswirkungen auf den Gesamthaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Hierfür erhält die HRO eine pauschale Erstattung des Landes i. H. v. 54,5%.

Finanzhaushalt Bereich Jugend und Soziales insg. (in Mio. EUR)



Wesentliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2022 ff. im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 haben u.a. die Umsetzung des SGB IX (Eingliederungshilfen), die Umsetzung der neuen KiföG-Satzung der HRO sowie die Entgeltsteigerungen u.a. im Bereich des SGB VIII sowie bei den Trägern der freien Wohlfahrtspflege.

Darüber hinaus ist weiterhin zu berücksichtigen, dass gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 einmalig 8,7 Mio. EUR auf Grund eines Rechtsstreites im Bereich Kindertagespflege für die Umsetzung des erwarteten Gerichtsbeschlusses eingearbeitet wurden.

Positiv auf den Gesamthaushalt wirkt sich der anhaltende Rückgang der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug SGB II aus.

Die zu finanzierenden Aufwendungen und Auszahlungen sind insbesondere durch Zuweisungen und Zuschüsse des Landes M –V (u. a. Erstattungen im Rahmen des SGB IX und XII sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes, Bundesbeteiligung an den KdU, Finanzierung KiföG usw.) gesichert.

Entsprechend den vorgeschriebenen Mustern zur Darstellung der Haushaltsplanung werden die Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung nachfolgend näher betrachtet.

3.3.1 Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG)

Als Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung werden alle Erträge/Einzahlungen aus Transferleistungen bezeichnet, die nicht in der Ertrags- bzw. Einzahlungsart „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen“ enthalten sind.

in Mio. EUR

Kontenart	Ertragsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2,4	2,2	1,9	2,0	2,0	2,1
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2
423	Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des SGB XII und andere soziale Leistungen	33,1	33,5	78,8	103,6	39,5	40,6
424	Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4,2	5,3	2,2	1,9	1,9	1,8
426	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	29,1	29,3	26,9	24,3	23,7	23,7
427	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	44,2	45,6	66,0	68,2	70,1	72,1
	Gesamt	115,4	118,2	178,0	202,2	139,3	142,4

in Mio. EUR

Kontenart	Einzahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2,2	2,2	1,9	2,0	2,0	2,1
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2
623	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	33,0	33,6	78,9	103,7	39,6	40,6
624	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2,4	5,3	2,2	1,9	1,9	1,8
626	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	29,0	29,3	26,9	24,3	23,7	23,7
627	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	44,2	45,6	66,0	68,2	70,1	72,1
	Gesamt	113,3	118,2	178,0	202,3	139,4	142,4

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg und dem damit verbundenen Zulauf an in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ankommenden und lebenden Geflüchteten, wurden die Erstattungen und Einzahlungen entsprechend geplant. Es wird eingeschätzt, dass, aufgrund vorliegender Kostenzusagen vom Land und gesetzlicher Regelungen im Bereich Asyl, alle anfallenden Kosten erstattet werden.

Zum Ausgleich der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben der früheren überörtlichen Sozialhilfe gewährt das Land den kreisfreien Städten Finanzausweisungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (Kontenart 427/627) i. H. v. 72 % der Jahresnettoauszahlungen. Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hierfür jeweils 68,2 Mio. EUR.

In der Kontengruppe 423/623 werden im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock die erstattungsfähigen Kosten, welche zur Sicherung des Lebensunterhalts eines speziellen Personenkreises notwendig sind, in voller Höhe erstattet.

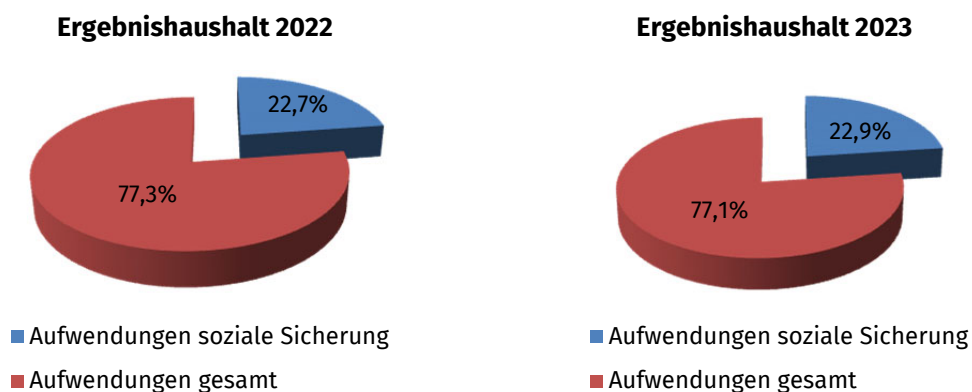
Darüber hinaus erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Haushaltsjahr 2022 und 2023 zur Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung eine Bundesbeteiligung i. H. v. jeweils 68,7% (Kontengruppe 426/626 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB). Mit der Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung (BBFestV) wird die Höhe der Zuweisungsbeträge jährlich angepasst und aktualisiert..

Die Zuweisungen des Landes nach § 26 KiföG M-V an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes werden, entsprechend den Hinweisen der Rechtsaufsichtsbehörde des Landes M- V, in der Kontengruppe 41/61 - Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen geplant und dargestellt. Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erhält hierfür 54,5 % der erstattungsfähigen Aufwendungen/ Auszahlungen.

3.3.2 Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG)

Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferleistungen sind die Sozialtransfers, welche sich in der Regel aus der Sozialgesetzgebung ergeben. Hierzu zählen insbesondere nachfolgend aufgeführte Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, IX, XII und VIII, dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Es ist festzustellen, dass bei der Planung der Aufwands- bzw. Auszahlungsarten die Entwicklung der Vorjahre, die Entwicklung der Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern sowie eine Steigerung i. H. v. durchschnittlich 2,5 % jährlich berücksichtigt wurde. Im Haushaltsjahr 2022 werden im Ergebnishaushalt für soziale Sicherung finanzielle Mittel i. H. v. 254,0 Mio. EUR und im Finanzhaushalt i. H. v. 262,7 Mio. EUR geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 werden in der entsprechenden Kostenart jeweils 272,7 Mio. EUR für Leistungen der sozialen Sicherung festgeschrieben. Das Verhältnis der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den Gesamtaufwendungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beträgt im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 22,7 % und für das Jahr 2023 22,9 %. Im Finanzhaushalt der Anteil für das Jahr 2022 24,6 % bzw. 24,3 % für das Jahr 2023 und stellt somit jeweils die größte Aufwands- bzw. Auszahlungsart dar.



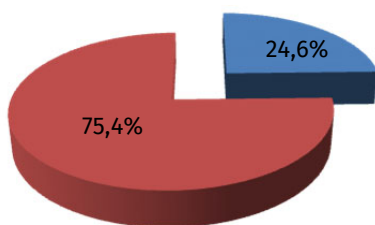
Dazu zählen insbesondere folgende Aufwandsarten:

in Mio. EUR

Kontenart	Aufwandsart	vorl.Erg eb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
552	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB II (auftragsbezogene Leistungsbeteiligung an die gemeinsame Einrichtung nach § 44 SGB II, u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung)	44,6	47,6	41,3	40,3	39,4	39,4
553	Leistungen nach SGB XII (örtlich und überörtlicher Träger der Sozialhilfe)	41,9	40,8	49,5	54,2	49,2	50,6
554	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII (AG - SGB XII für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
555	Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen)	52,1	51,1	56,6	58,0	59,5	61,3
556	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen)	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5
557	Soziale Leistungen, Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz, Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG)	57,4	55,3	94,9	108,0	85,4	88,2
558	Kostenbeteiligung und -erstattung für sonstige soziale Leistungen (u. a. Erstattungen an Krankenkassen, Leistungen für Kriegsopfer, an Hinterbliebene, Heimkehrer und politische Häftlinge)	4,2	4,7	4,1	4,2	4,2	4,3
559	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5,0	5,9	6,0	6,4	6,7	7,0
	Gesamt	206,8	207,0	254,0	272,7	246,0	252,5

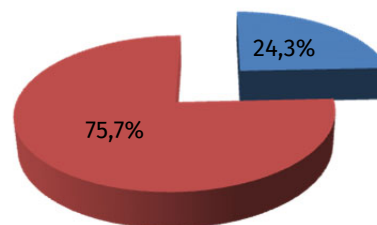
Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt 2022



- Auszahlungen soziale Sicherung
- Auszahlungen gesamt

Finanzhaushalt 2023



- Auszahlungen soziale Sicherung
- Auszahlungen gesamt

Dazu zählen insbesondere folgende Auszahlungsarten:

in Mio. EUR

Kontenart	Auszahlungsart	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
752	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB II (auftragsbezogene Leistungsbeteiligung an die gemeinsame Einrichtung nach § 44 SGB II, u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung)	44,5	47,6	41,3	40,3	39,4	39,4
753	Leistungen nach SGB XII (örtlich und überörtlicher Träger der Sozialhilfe)	42,9	40,8	49,5	54,2	49,2	50,6
754	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB XII (AG - SGB XII für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe)	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
755	Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen)	51,2	51,2	65,3	58,0	59,5	61,3
756	Kostenbeteiligung und -erstattung nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen)	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5
757	Soziale Leistungen, Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz, Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG)	52,7	55,3	94,9	108,0	85,1	88,2
758	Kostenbeteiligung und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen (u. a. Erstattungen an Krankenkassen, Leistungen für Kriegsoffer, an Hinterbliebene, Heimkehrer und politische Häftlinge)	4,6	4,7	4,1	4,2	4,2	4,3
759	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5,0	5,9	6,0	6,4	6,7	7,0
	Gesamt	203,0	207,1	262,7	272,7	245,7	252,5

Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB II

In der Kontenart 552/752 werden die Kostenbeteiligungen und -erstattungen in Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt geplant. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist, entsprechend § 6 Abs. 2 SGB II, Träger des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes, soweit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet wird. Des Weiteren ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Träger der Leistungen nach § 16 a SGB II, der Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie der Leistungen nach § 28 SGB II. Dazu gehören u. a. Leistungen für:

1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
2. die Schuldnerberatung,
3. die psychosoziale Betreuung,
4. die Suchtberatung,
5. Unterkunft und Heizung,
6. Erstausrüstungen für Wohnung (einschließlich Haushaltsgeräte)
7. Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie
8. Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Kita-/Schulausflüge, mehrtägige Kita-/Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mehraufwendungen Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben).

in Mio. EUR

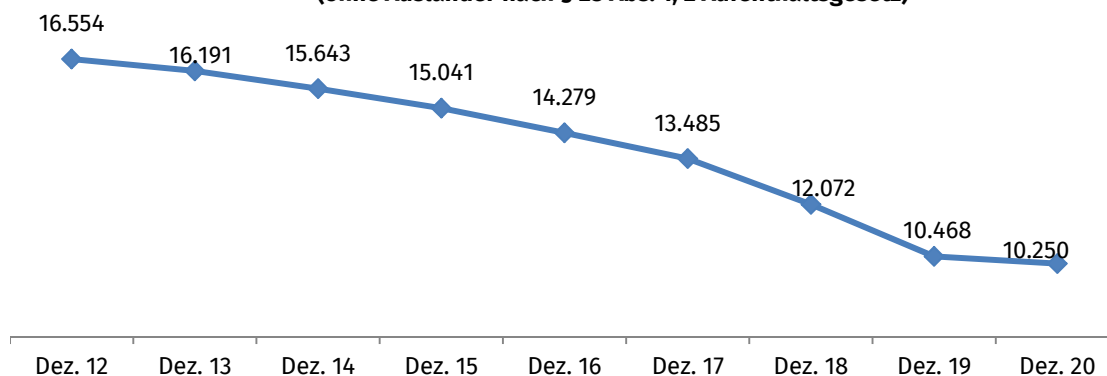
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung	41,5	42,6	37,4	36,4	35,4	35,4
31202	Eingliederungsleitungen (§ 16a SGB II)	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
31203	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
31206	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	1,9	3,6	2,7	2,8	2,9	2,9
	Aufwendungen Gesamt	44,5	47,6	41,3	40,3	39,4	39,4

in Mio. EUR

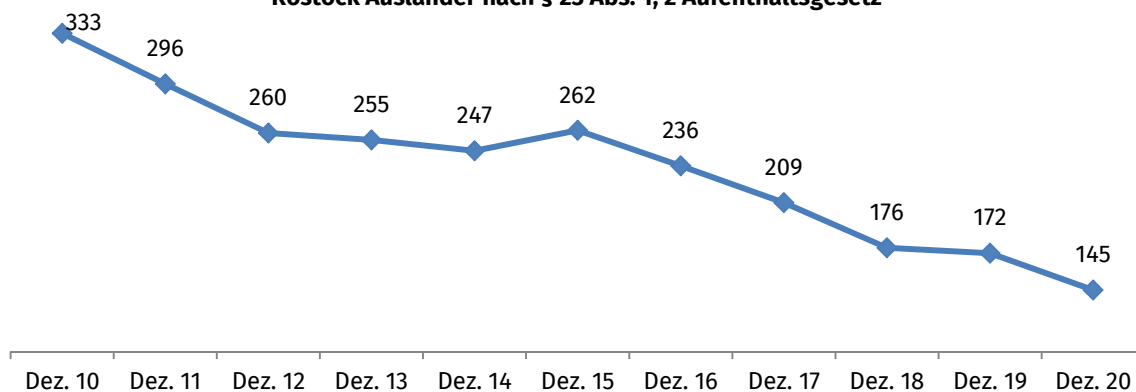
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung	41,4	42,6	37,4	36,4	35,4	35,4
31202	Eingliederungsleitungen (§ 16a SGB II)	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
31203	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
31206	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	1,9	3,6	2,7	2,8	2,9	2,9
	Auszahlungen Gesamt	44,5	47,6	41,3	40,3	39,4	39,4

Im Planungszeitraum wurde, auch unter Berücksichtigung einer gleichbleibend guten wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Entwicklung der Flüchtlingsströme, eine weiterhin sinkende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, welche Leistungen nach dem SGB II erhalten, zu Grunde gelegt. Eine Erhöhung der Regelbedarfe wurde bei der Planung berücksichtigt. Die durchschnittlichen Aufwendungen/ Auszahlungen je Bedarfsgemeinschaft steigen stetig. Gründe dafür sind u.a. das Aussetzen der in der Stadt Rostock gültigen KdU-Richtlinie sowie das Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 27. März 2020 (Sozialschutz-Paket).

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
 (ohne Ausländer nach § 23 Abs. 1, 2 Aufenthaltsgesetz)



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Ausländer nach § 23 Abs. 1, 2 Aufenthaltsgesetz



Leistungen nach dem SGB XII, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII

Der Einsatz der Mittel der Kontenart 553/554 bzw. 753/754 erfolgt entsprechend dem SGB XII sowie landesrechtlicher Regelungen und örtlicher Beschlüsse.

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind umfassende Neuregelungen im Recht der Rehabilitation und teilhabe behinderter Menschen in Kraft getreten, deren Umsetzung in mehreren Reformstufen endgültig erst im Jahre 2023 abgeschlossen sein wird. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden die Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen für die Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen im Produkt 31401 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX geplant und werden somit unter dem Punkt „Soziale Leistungen, Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ erläutert.

Die finanziellen Mittel dieser Kontenart werden für nachfolgend aufgeführte Produkte und Leistungen geplant:

in Mio. EUR

Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
31101	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	4,9	5,6	5,5	5,7	5,9	6,0
31102	Hilfen zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	9,6	8,4	10,8	11,6	11,7	11,9
31103	Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6.Kapitel)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31104	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	2,8	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
31107	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)	22,7	22,0	25,3	26,1	27,1	28,0
31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31500	Sonstige Einrichtungen	1,4	2,4	5,5	8,3	2,0	2,1
	SBG XII Aufwendungen gesamt	42,1	41,0	49,7	54,4	49,4	50,9

in Mio. EUR

Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
31101	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5,0	5,6	5,5	5,7	5,9	6,0
31102	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	9,4	8,4	10,8	11,6	11,7	11,9
31103	Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen (6. Kapitel)	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31104	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	2,7	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
31107	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	22,7	22,0	25,3	26,1	27,1	28,0
31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31500	Sonstige Einrichtungen	1,5	2,4	5,5	8,3	2,0	2,1
	SBG XII Auszahlungen gesamt	43,2	41,0	49,7	54,4	49,4	50,9

Bei der Planung für die Haushaltsjahre 2022/2023 einschließlich der Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung der Regelbedarfe bei konstanten Zahlen der Leistungsempfänger berücksichtigt. Des Weiteren ist festzustellen, dass auf Grund der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur die Aufwendungen/Auszahlungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Auswirkungen der Leistungsverchiebung „besonderer Wohnformen“ aus der Eingliederungshilfe jährlich steigen.

Bei der Hilfe zur Pflege wurden mit der aktuellen Haushaltsplanung u.a. die Auswirkungen des Angehörigen – Entlastungsgesetzes sowie die Steigerung der Entgelte in allen stationären Pflegegraden berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden für Betreuungskosten an Gemeinschaftsunterkünfte für die ukrainischen Flüchtlinge finanzielle Mittel für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 3,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 6,5 Mio. EUR sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Leistungen nach SGB VIII, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII

Der Einsatz der Mittel der Kontengruppen 555/556 bzw. 755/756 erfolgt entsprechend dem SGB VIII sowie landesrechtlicher Regelungen und örtlicher Beschlüsse. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die, durch das Innenministerium des Landes M – V gegebenen Buchungshinweise bezüglich der Zuordnung der im Zusammenhang mit dem KiföG M – V zu leistenden Zahlungen (alt Kontengruppe 55, neu Kontengruppe 54), umgesetzt wurden und somit unter der Kontengruppe Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen erläutert werden.

In dieser Kontengruppe ist insbesondere eine Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen bei den Hilfen zur Erziehung und bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche, hier insbesondere für die Integrationshelfer in den Schulen, zu verzeichnen. Darüber hinaus erhöhen sich die Entgelte einer Fachleistungsstunde je nach Anbieter und Hilfeintensität um durchschnittlich 30 bis 70%.

Für nachfolgend aufgeführte Produkte werden finanzielle Mittel wie folgt geplant:

in Mio. EUR

Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
36101	Tageseinrichtungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36102	Tagespflege	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36200	Jugendarbeit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,7
36302	Förderung der Erziehung in der Familie	1,3	1,1	1,4	1,5	1,5	1,6
36303	Hilfe zur Erziehung	35,6	37,9	38,7	39,8	40,9	42,0
36304	Hilfen für junge Volljährige	4,3	5,6	4,4	4,2	4,3	4,3
36305	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2,9	2,1	3,1	3,2	3,3	3,4
36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5,6	4,3	8,3	8,5	8,8	9,0
36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6
	SGB VIII Aufwendungen gesamt	53,5	52,5	57,9	59,3	60,9	62,6

in Mio. EUR

Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
36101	Tageseinrichtungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36102	Tagespflege	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
36200	Jugendarbeit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,7
36302	Förderung der Erziehung in der Familie	1,3	1,1	1,4	1,5	1,5	1,6
36303	Hilfe zur Erziehung	36,4	37,9	38,7	39,8	40,9	42,0
36304	Hilfen für junge Volljährige	4,4	5,6	4,4	4,2	4,3	4,3
36305	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	3,0	2,1	3,1	3,2	3,3	3,4
36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	6,0	4,3	8,3	8,5	8,8	9,0
36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6
	SGB VIII Auszahlungen gesamt	52,8	52,6	66,6	59,3	60,9	62,6

Soziale Leistungen, Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Der erhebliche Ausgabenanstieg in der Kontengruppe 557 bzw. 757 ist u.a. auf die Umsetzung der Rechtsverordnung zum Landesrahmenvertrag SGB IX zurückzuführen. Übergangsweise gelten Überleitungsvereinbarungen. Erst im Haushaltsjahr 2021 wurden die Leistungsvereinbarungen nach dem SGB IX neu verhandelt. Eine vollständige Umsetzung nach dem SGB IX wird erst im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen sein. Das Klageverfahren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegen die Finanzierung der Eingliederungshilfe durch das Land sind noch nicht entschieden.

Darüber hinaus wurden neben den finanziellen Einordnung des gefassten Bürgerschaftsbeschlusses, Nr. 2022/BV/3063 vom 02.03.2022 zur Bildung eines Sonderbudgets i. H. v. 500 T EUR für notwendige Hilfsmaßnahmen aufgrund der aktuellen Ukraine-Flüchtlingskrise, weitere Erkenntnisse in den Haushalt aufgenommen, um die Betreuung von Not- und Gemeinschaftsunterkünften, Sozialleistungen an Geflüchtete u.a. im Haushaltsplan zu berücksichtigen. Zum Zeitpunkt der Planung

wurde davon ausgegangen, dass die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Zentrale Erstaufnahme-einrichtung des Landes Mecklenburg - Vorpommern wird.

Mit Inkrafttreten des Doppik-Erleichterungsgesetzes, der Doppik-Erleichterungsverordnung sowie der Verwaltungsvorschrift zur Doppik einschließlich ihrer Anlagen am 1. August 2019 wurde ebenfalls der landeseinheitliche Produkt- sowie Kontenrahmenplan überarbeitet. So wurden in Umsetzung des BTHG erstmalig mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 in dieser Kontengruppe insbesondere die Zahlungen an die Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX geplant.

in Mio. EUR

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
31301-05	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3,8	4,9	19,0	29,8	4,9	5,2
31401-02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	52,2	48,7	74,1	76,4	78,7	81,0
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
34500	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
	Soziale Leistungen, SGB IX Aufwendungen gesamt	57,4	55,3	94,9	108,0	85,4	88,2

in Mio. EUR

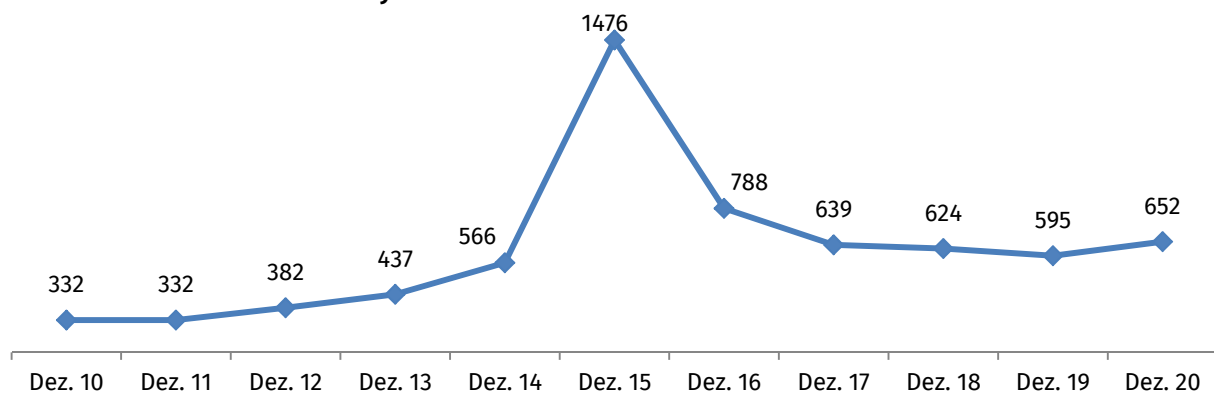
Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
31301-05	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3,7	4,9	19,0	29,8	4,9	5,2
31401-02	Eingliederungshilfe nach SGB IX	47,5	48,7	74,1	76,4	78,4	81,0
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
34500	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
	Soziale Leistungen, SGB IX Auszahlungen gesamt	52,7	55,3	94,9	108,0	85,1	88,2

Für die Finanzierung der Leistungen nach dem BTHG werden im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 finanzielle Mittel i. H. v. 74,1 Mio. EUR sowie für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis- und Finanzhaushalt i. H. v. jeweils 76,4 Mio. EUR geplant.

Des Weiteren werden u.a. die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Zahlungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BGG geplant. So wurden insbesondere für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 finanzielle Mittel in Höhe von 19,0 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2023 jeweils 29,8 Mio. EUR geplant. Die Versorgung, Unterbringung und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge wurde vorerst für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

Ferner werden für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz sowie für den Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an den Unterhaltsvorschussleistungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 im Ergebnis- und Finanzhaushalt jeweils 0,9 Mio. EUR veranschlagt.

Anzahl der Asylbewerber in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock



Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige soziale Leistungen

Mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 werden in den Kontengruppen 558 bzw 758 finanzielle Mittel u. a. für Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), insbesondere für Leistungsempfänger nach dem SGB XII i, dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 3,4 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 3,5 Mio. EUR bereitgestellt.

Darüber hinaus wird gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom 29.09.2021 (2021/BV/2537) die Ausgabe eines kostenfreien Vorschultickets für Kinder im Alter von 6 Jahren, welche ihren Hauptwohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt haben und noch nicht für die Nutzung des kostenfreien Schülertickets berechtigt sind, finanziert. Die Stadt Rostock zahlt jährlich Ausgleichsleistungen in Höhe 0,4 Mio. EUR.

Des Weiteren muss die Hanse- und Universitätsstadt für anerkannte Asylberechtigte, welche auf Grund der angespannten Wohnraumsituation weiterhin in den Gemeinschaftsunterkünften Satower Straße bzw. Langenort untergebracht werden müssen, dem Land Mietkosten i. H. v. 0,2 Mio. EUR erstatten.

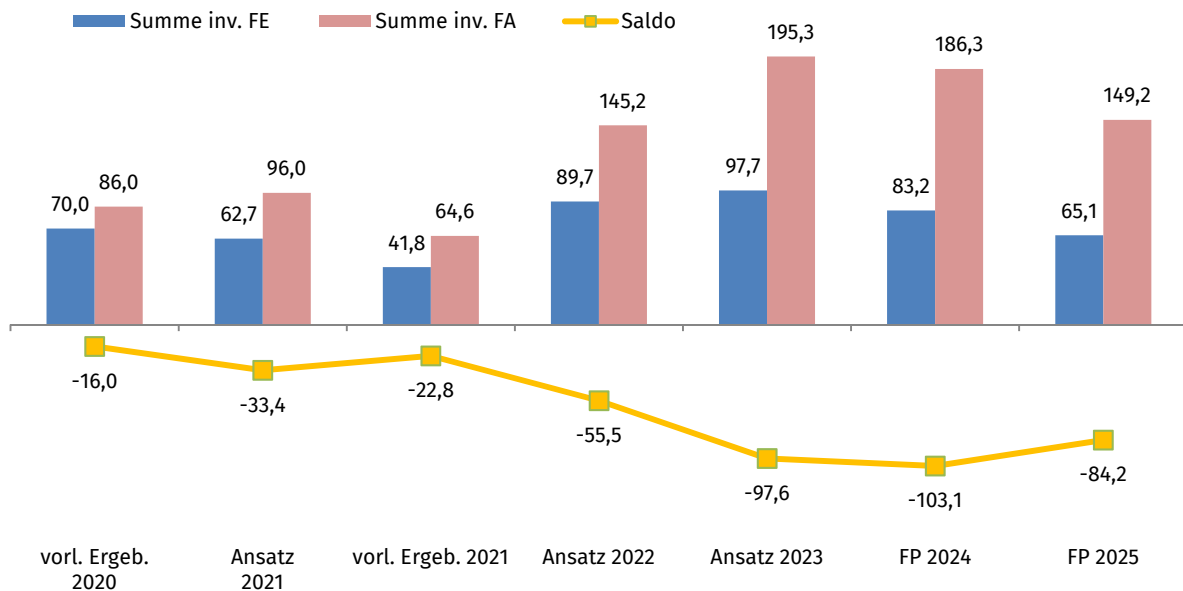
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung

In der Kontenart 559/759 werden u. a. für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt finanzielle Mittel in Höhe von 6,1 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6,5 Mio. EUR für geplant (siehe auch Übersicht über Zuweisungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dgl.).

3.4 Investitionstätigkeit

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat für den Doppelhaushalt 2022/2023 ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgestellt.

Entwicklung Investitionen und Saldo 2020 - 2025 in Mio. EUR

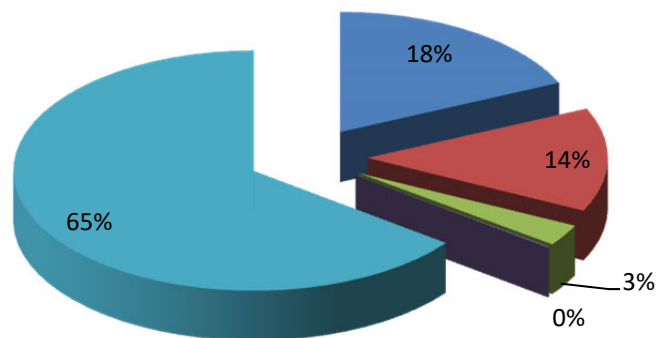


3.4.1 Investive Einzahlungen

Die im Doppelhaushalt 2022/2023 geplanten investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

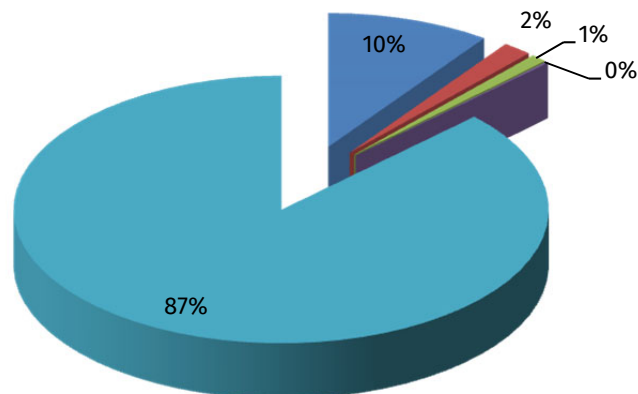
	-in EUR-			
	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse aus dem FAG	16.394.400	12.522.900	12.539.400	13.065.100
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	12.527.100	1.677.000	1.302.000	1.302.000
Straßenausbaubeiträge	2.600.000	940.000	850.000	890.000
Einzahlungen aus Ausleihungen	112.300	113.700	113.900	114.500
= Eigenmittel der HRO gesamt	31.633.800	15.253.600	14.805.300	15.371.600
zweckgebundene Zuweisungen / Zuschüsse	58.072.600	82.448.200	68.348.200	49.682.600
Summe Einzahlungen	89.706.400	97.701.800	83.153.500	65.054.200

2022



- Zuschüsse aus dem FAG
 - Straßenausbaubeiträge
 - zweckgebundene Zuweisungen / Zuschüsse
- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
 - Einzahlungen aus Ausleihungen

2023



Den Hauptbestandteil an den investiven Einzahlungen bilden die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse. Der tatsächliche Eingang der Mittel richtet sich nach dem Fortschritt in der Umsetzung der Maßnahme. In den meisten Zuwendungsbescheiden ist der Mittelabruf mit Fertigstellung der Maßnahme bzw. festgelegter Abschnitte vorgesehen. Durch Verzögerungen in der Umsetzung kommt es erfahrungsgemäß häufig zu einer Verschiebung der Einzahlungen in Folgejahre.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock kann im Haushaltsjahr 2022 Investitionsmaßnahmen von rund 31,6 Mio € aus Eigenmitteln finanzieren. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und aus dem Abschluss der Verfahren zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, sowie die Zuschüsse aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sorgen in 2022 noch für einen soliden Eigenmittelanteil.

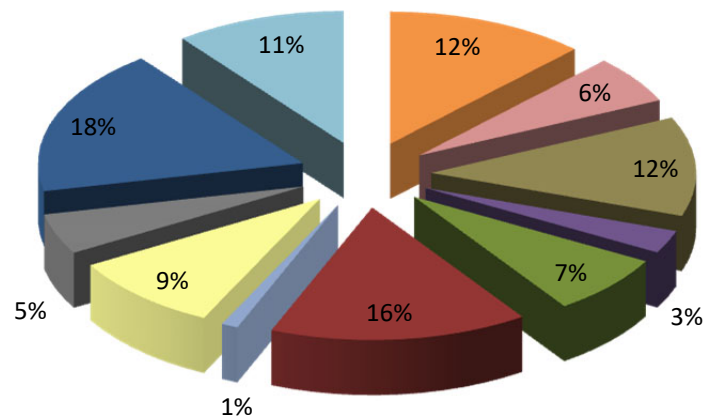
In 2023 reduziert sich der Eigenmittelbetrag auf 15,3 Mio €. Gründe dafür sind niedrigere Zuweisungen aus dem FAG und die Abschaffung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von Anliegern, auf Grund einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes M-V. In Mecklenburg-Vorpommern wurden für Straßenausbaumaßnahmen, die vor dem 01.01.2018 begonnen wurden, Straßenausbaubeiträge erhoben. Für alle späteren Maßnahmen erfolgt dies seit Juni 2019 nicht mehr. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erhält eine pauschale Mittelzuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, welcher deutlich geringer als der Betrag aus der bisherigen Beitragserhebung ausfällt. Der Beschluss der Bürgerschaft zur Erbbaupacht führt in den kommenden Jahren ebenfalls zu wesentlich niedrigeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Die niedrigeren Eigenmittel gilt es in den kommenden Jahren mit einer zielgerichteten Investitionsstrategie und dem Einwerben von Fördermitteln entgegenzuwirken.

3.4.2 Investive Auszahlungen

Im Doppelhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für das Jahr 2022 145,2 Mio. € und für 2023 195,3 Mio. € investive Auszahlungen veranschlagt.

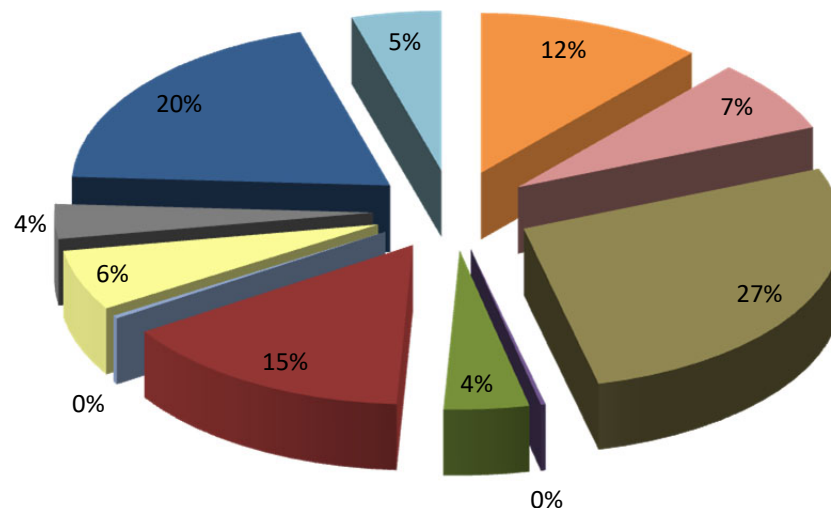
Die Vielfältigkeit des Investitionsprogramms für den Doppelhaushalt 2022/2023 sollen die folgenden Diagramme veranschaulichen. Um die Darstellung zu vereinfachen wurden die Investitionsmaßnahmen in den einzelnen Ämtern in Kategorien zusammengefasst.

2022



- Bau, Stadtentwicklung und Liegenschaften
- Brandschutz und Rettungsdienst, Ordnungsangelegenheiten
- BUGA
- Soziales und Gesundheit
- Natur und Umwelt
- Tiefbau und Mobilität
- Kultur
- Schule und Sport
- Verwaltung

2023



Massive Kostensteigerungen und lange Lieferzeiten stellen die Verwaltung bei der Umsetzung der Maßnahmen vor eine besondere Herausforderung, die es mit dem Ausbau des Investitionscontrollings und der Inanspruchnahme der Instrumente des Haushaltsrechts zu bewältigen gilt.

Der erhebliche Anstieg der Auszahlungsansätze resultiert unter anderem aus der Veranschlagung folgender Investitionsschwerpunkte:

in Mio. EUR

Investitionsschwerpunkte	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	Einz.	Ausz.	Saldo	Einz.	Ausz.	Saldo
Abbau des massiven Investitionsstaus im Bereich Infrastruktur	4,7	22,5	-17,8	3,6	28,6	-25,1
Weiterführung des Digitalisierungsprozesses in der Verwaltung	0,0	2,2	-2,2	0,0	2,2	-2,2
Bundesgartenschau (BUGA)	10,2	17,6	-7,4	38,9	53,4	-14,5
Ausbau und Qualitätssteigerung des ÖPNV	6,0	14,3	-8,3	3,2	8,1	-4,9
Breitband- und Gigabitausbau	8,0	8,0	0,0	8,4	8,4	0,0
Abbau des Investitionsstaus in Schulen	0,0	6,7	-6,7	0,0	6,7	-6,7
Ausstattung von Sportstätten nach Neubau und Sanierung	0,0	1,0	-1,0	0,0	2,9	-2,9
Fortführung Neugestaltung Werftbecken	1,5	4,7	-3,2	11,0	17,0	-6,0
Fortführung Medienentwicklungsplan	4,0	6,0	-2,0	0,7	2,7	-2,0
Ausstattung Feuerwachen nach Neubau/ Sanierung	0,0	2,4	-2,4	0,0	9,4	-9,4
Fahrzeugbeschaffung im Brandschutz und Rettungsamt	0,0	3,3	-3,3	0,0	1,8	-1,8
Modellprojekt "Smart Cities"	0,5	0,8	-0,3	0,8	1,2	-0,4
Umsetzung von Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen (Eigenanteil HRO)	0,0	4,2	-4,2	0,0	10,9	-10,9
Ausstattung der Kunsthalle nach Sanierung	0,0	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Errichtung und Sanierung von wasserbaulichen Anlagen	1,5	5,7	-4,2	12,3	23,6	-11,4

36,3	100,2	-63,9	78,8	177,0	-98,2
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Weitere Informationen zu allen geplanten Investitionsmaßnahmen sind dem Band I – Punkt 6 „Investitionsprogramm“, Band I – Punkt 7 „Investitionsprogramm nach Ortsteilen“ sowie Band II – Punkt IV Eckdaten der Teilhaushalte zu entnehmen.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist unter anderem Gesellschafter der RostockPort GmbH (Produkt 54803) und der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH (Produkt 54804) und damit Antragstellerin für Fördermittelprogramme. Die Zuwendungen werden nach Eingang an die Gesellschaften weitergeleitet und daher in gleicher Höhe als Investitionsein- und -auszahlung geplant. Die Maßnahmen erhöhen das Investitionsvolumen erheblich, ohne dabei den Saldo aus Investitionstätigkeit zu beeinflussen.

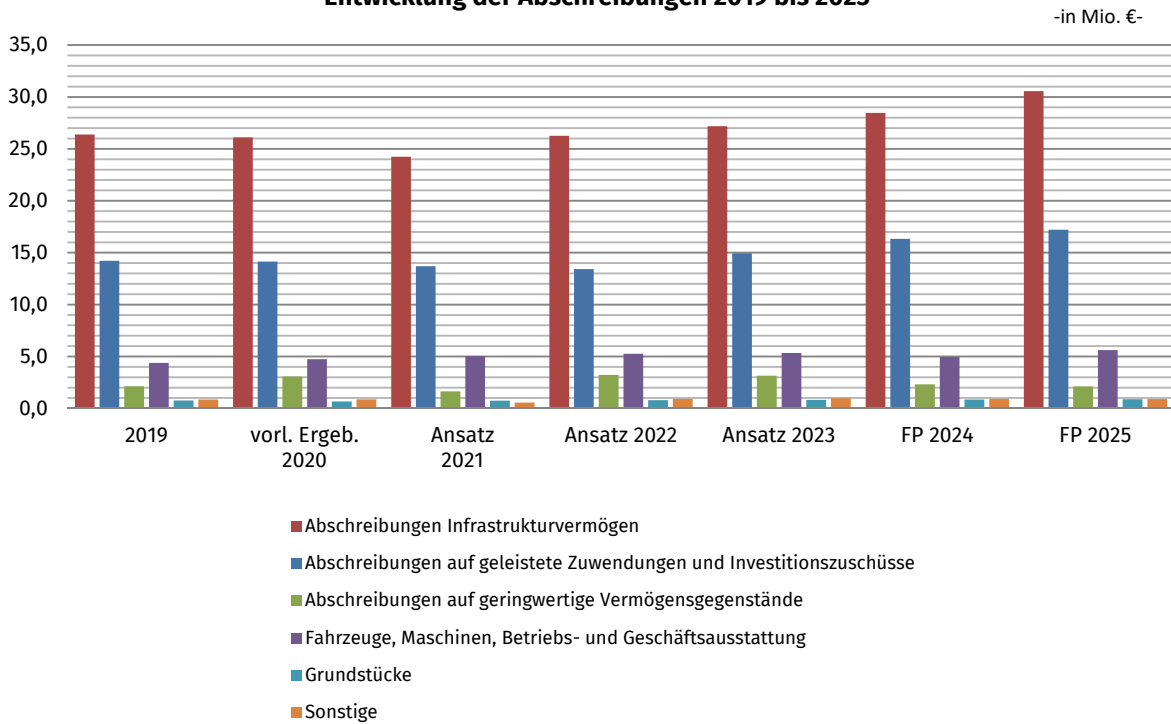
in Mio EUR

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	Einz.	Ausz.	Saldo	Einz.	Ausz.	Saldo
6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrser-tüchtigung 2. BA	6,0	6,0	0,0	1,0	1,0	0
6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II	12,0	12,0	0,0	10,5	10,5	0
8354804202100112 Ersatzneubau Abwasserpumpwerk	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0
8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5	2,0	2,0	0,0	3,2	3,2	0
	20,4	20,4	0,0	14,6	14,6	0

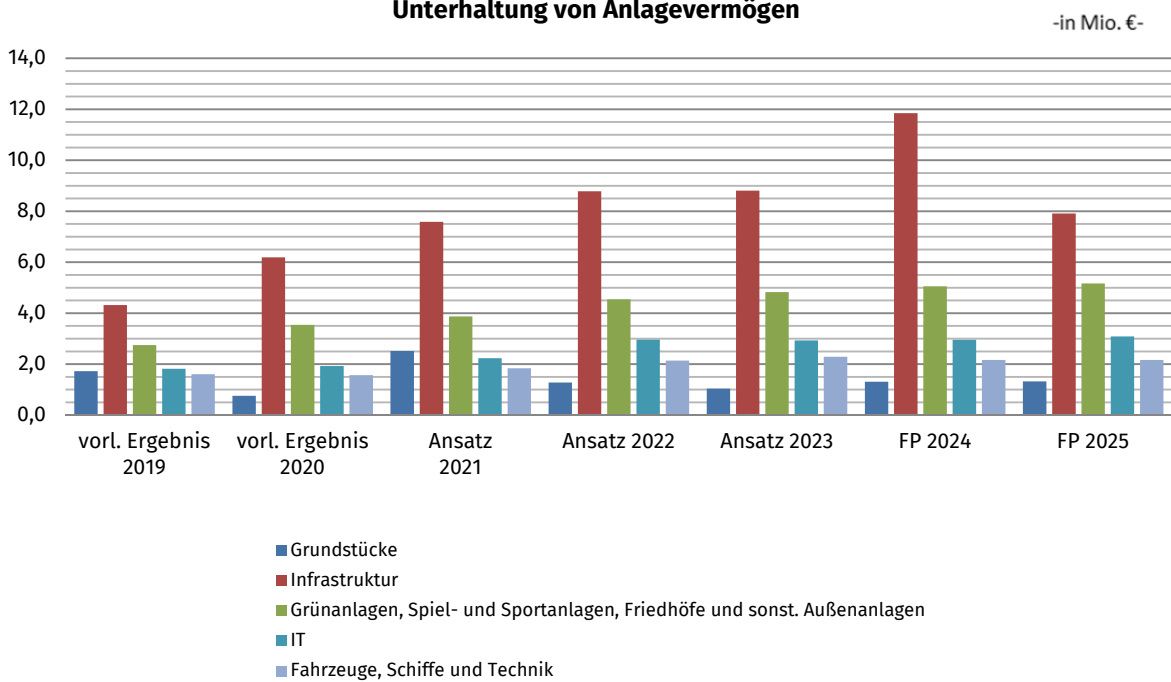
3.4.3 Folgekosten

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verursachen im laufenden Haushaltsjahr Ein- und Auszahlungen, welche im Finanzhaushalt abgebildet werden. Erst nach Fertigstellung produzieren sie über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksamen Abschreibungsaufwand und Aufwand bzw. Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Punkt 3.2.3 und Punkt 3.2.4). Im Doppelhaushalt 2022/2023 handelt es sich bei vielen Investitionen um Maßnahmen, deren Umsetzung sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken wird. Der erhebliche Anstieg der investiven Auszahlungen schlägt sich somit nicht direkt in den geplanten Folgekosten des Doppelhaushaltes 2022/2023 nieder.

Entwicklung der Abschreibungen 2019 bis 2025



Unterhaltung von Anlagevermögen



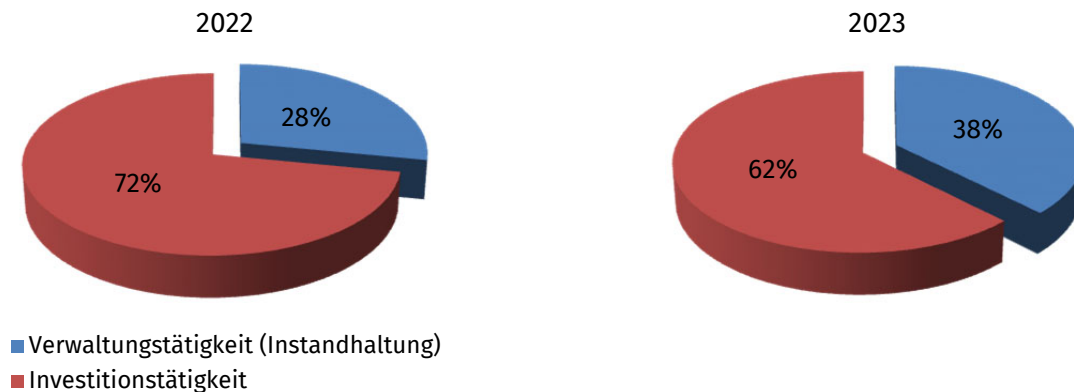
3.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen sortiert nach den Ortsteilen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist der Anlage I zu entnehmen.

3.6 Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V (Infrastrukturpauschale)

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erhält entsprechend § 23 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) Zuweisungen für Infrastruktur in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. EUR in 2022 und 7,8 Mio. EUR in 2023. Diese werden entsprechend §23 Abs. 1 FAG M-V für Investitions-, Investitionsförderungs- sowie Instandhaltungsmaßnahmen verwendet und daher auf Investitions- und Verwaltungstätigkeit aufgeteilt.

Verteilung der Infrastrukturpauschale in 2022 und 2023



3.6.1 Infrastrukturpauschale – Verwaltungstätigkeit

In der Verwaltungstätigkeit beträgt die Höhe der geplanten Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V 3,3 Mio. EUR in 2022 und 2,9 Mio. EUR in 2023. Mit diesen Zuweisungen sollen einzelne Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Straßen finanziert werden, wobei der überwiegende Anteil der Infrastrukturpauschale im Produkt Gemeindestraßen verwendet wird.

– in Mio. EUR –

Infrastrukturprojekte	FH 2022	FH 2023	FH 2024	FH 2025
Instandhaltung Fahrbahnen	1,8	0,0	2,1	2,1
Instandhaltung Brücken/Tunnel	0,0	2,1	1,5	1,5
Instandhaltung Radwege	0,2	0,0	0,0	0,0
Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,7	0,5	0,0	0,0
Rückstellungen nach §35 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	0,6	0,5	0,0	0,0
Summe der geplanten Auszahlungen:	3,3	3,1	3,6	3,6
davon über Infrastrukturpauschale finanziert:	3,3	2,9	3,6	3,6

Zu den Instandhaltungsmaßnahmen, die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 unter Verwendung der geplanten Infrastrukturpauschale durchgeführt werden sollen, zählen unter anderem

- die Deckenerneuerung der Toitenwinkler Allee,
- die Deckenerneuerung des Dierkower Damms im Abschnitt Hinrichsdorfer Straße bis Hafenallee sowie
- zahlreiche Brückenbauwerke (Vorpommernbrücke, Brücke Uferpromenade Holzhalbinsel, etc.).

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Zuweisungen entsprechend in gleicher Höhe ausgewiesen.

3.6.2 Infrastrukturpauschale – Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr stehen investive Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V in Höhe von 8,4 Mio. EUR in 2022 und 4,8 Mio. EUR in 2023 zur Verfügung. Diese sollen für nachfolgende Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden:

in Mio. EUR

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	0,7	0,7	0,2	0,5
6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	0,1	0,7	1,8	2,1
6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst	2,7	1,5	0,0	0,0
6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021	0,1	0,7	0,0	0,0
6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131	0,5	0,5	0,0	2,6
6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	0,8	0,8	0,8	0,3
6654101201800116 Radweg Carl-Hopp-Straße	0,1	0,1	0,4	0,2
6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	0,3	0,5	1,5	1,0
6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache	0,6	0,0	0,0	0,0
6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße	0,4	1,6	2,0	2,0
6654101201900921 Ausbau Berringerstraße	0,1	0,0	0,0	0,0
6654101201901511 B-Plan Schutow	0,2	0,0	0,0	0,0
6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	0,6	0,8	0,8	0,8
66541012022002 Haltestelle Werftallee	0,2	0,2	0,0	0,0
66541012022003 Haltestellen Schöffenweg	0,6	0,0	0,0	0,0
66542002022001 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg	0,1	0,0	0,3	0,0
6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen	0,2	0,0	0,0	0,0
Gesamt Auszahlungen:	8,4	8,0	7,7	9,4
Über Infrastrukturpauschale finanziert	8,4	4,8	4,2	4,2

Der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten der Maßnahmen wird über Investitionskredite finanziert.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig		
in €						
		1	2	3		4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	96.151.661	a) 8.862.916 b) 4.263.184 c)	a) 55.523.200 b) 4.263.184		142.811.945
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	96.151.661				142.811.945

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2023	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig		
in €						
		1	2	3		4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	142.811.945	a) 10.231.906 b) 4.767.594 c)	a) 97.647.400 b) 4.767.594		230.227.439
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	142.811.945				230.227.439

3.7.2 Investitions- und Liquiditätskredite

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen entsprechend § 44 Absatz 3 KV M-V nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Für die Finanzierung von unabweisbaren, investiven Vorhaben und Maßnahmen des Haushaltsjahres 2020 wurden Neuaufnahmen in Höhe von 29,4 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 39,3 Mio. EUR geplant und durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V am 21.08.2020 bzw. am 20.01.2021 vollständig genehmigt.

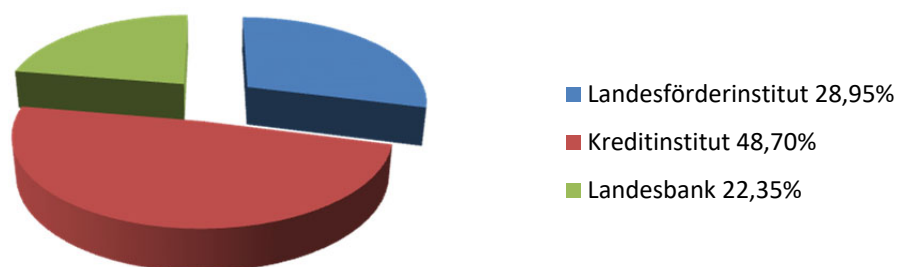
In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 war die Neuaufnahme investiver Kredite nicht notwendig. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die vorhandenen liquiden Mittel und auf die nicht vollständige Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt voraussichtlich eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. EUR aus den noch bestehenden Kreditermächtigungen 2020/2021.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Tilgungen in Höhe von insgesamt 17,0 Mio. EUR geleistet.

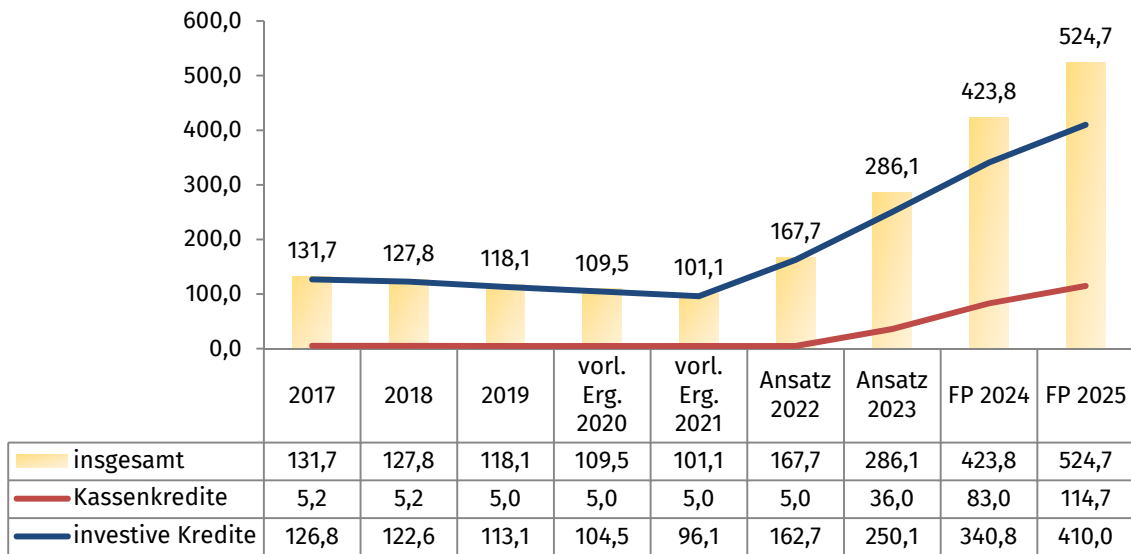
Die Entwicklung der Schulden aus investiven Krediten, bezogen auf das Vermögen im Kernhaushalt, verdeutlicht folgende Übersicht:

		absolute Veränderung zum Vorjahr
Schuldenstand per 01.01.2020	113,1 Mio. EUR	
Tilgung 2020	- 8,6 Mio. EUR	
Kreditneuaufnahmen	0,0 Mio. EUR	
Schuldenstand per 31.12.2020	104,5 Mio. EUR	- 8,6 Mio. EUR
Schuldenstand per 01.01.2021	104,5 Mio. EUR	
Tilgung 2021	- 8,4 Mio. EUR	
Kreditneuaufnahme	0,0 Mio. EUR	
geplanter Schuldenstand per 31.12.2021	96,1 Mio. EUR	- 8,4 Mio. EUR
geplanter Schuldenstand per 01.01.2022	96,1 Mio. EUR	
geplante Tilgung 2022	- 8,9 Mio. EUR	
Kreditneuaufnahme aus der Genehmigung: 2021	20,0 Mio. EUR	
2022	55,5 Mio. EUR	
geplanter Schuldenstand per 31.12.2022	162,7 Mio. EUR	+ 66,6 Mio. EUR
geplanter Schuldenstand per 01.01.2023	162,7 Mio. EUR	
geplante Tilgung 2023	- 10,2 Mio. EUR	
Kreditneuaufnahme aus der Genehmigung: 2023	97,6 Mio. EUR	
geplanter Schuldenstand per 31.12.2023	250,1 Mio. EUR	+ 87,4 Mio. EUR

Das Kreditportfolio der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur stellt sich per 31.12.2021 wie folgt dar:



Entwicklung der investiven Kredite und der Kassenkredite in Mio. EUR



Die vorstehende Grafik zeigt die Schuldenstände aus investiven Kreditaufnahmen und Kreditaufnahmen zur Zahlung der laufenden Ausgaben (Kassenkredite) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ohne Eigenbetriebe.

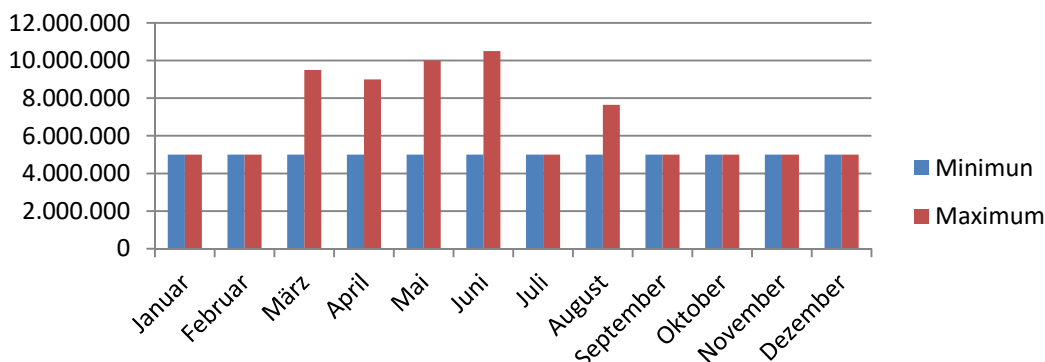
Die Verbindlichkeiten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock betragen zum Jahresende 2020 104,5 Mio. EUR und zum Jahresende 2021 96,1 Mio. EUR. Darin enthalten sind investive Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Landesbanken und dem Landesförderinstitut.

Des Weiteren wird derzeit ein Kassenkredit über 5 Mio. EUR und einen Zinssatz von 0,00% aufrechterhalten, damit folgende Konditionen auch weiterhin genutzt werden können:

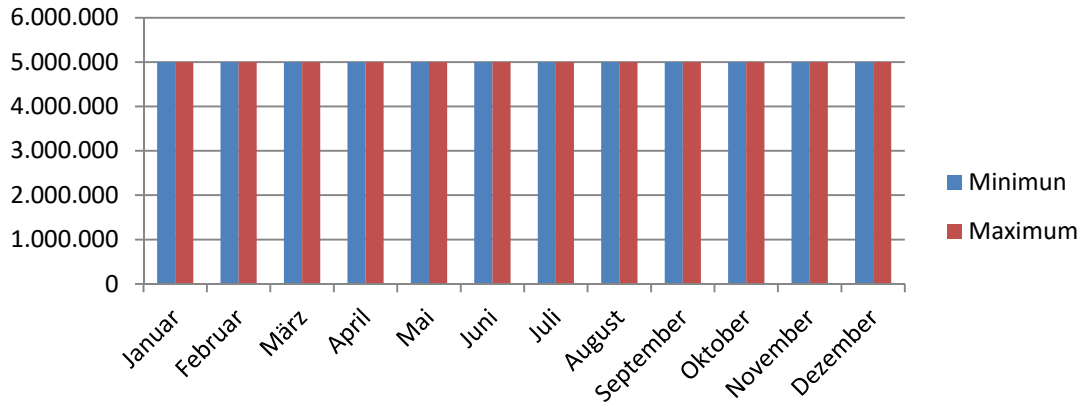
- zinslose Kassenkreditlinie
- flexible Aufnahmemöglichkeit in 0,5 Mio-Euro-Schritten innerhalb der Kassenkreditlinie
- Verwahrung strafzinsfreie Guthaben über 5 Mio. EUR.

Für die Haushaltsjahre 2022 -2025 wird die voraussichtliche Kassenkreditanspruchnahme dargestellt. In der Haushaltssatzung wird von der Regelung des § 53 KV M-V Gebrauch gemacht und ein maximales Kassenkreditvolumen von 10 % der Finanzeinzahlungen festgeschrieben. Laut aktueller Planung, wird voraussichtlich im Jahr 2024 ein erhöhter Kassenkreditbedarf erforderlich, der von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen wäre. Im Rahmen der Haushaltssicherung sollen bis dahin jedoch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden, damit von einem hohen Kassenkreditbedarf abgesehen werden kann.

Die unten stehende Grafik zeigt die Inanspruchnahme der Kassenkredite der Haushaltsjahre 2020 und 2021



(2020)



(2021)

Der Zinsaufwand im Haushaltsvollzug 2020 betrug 1,7 Mio. EUR und 2021 1,5 Mio. EUR. Daraus resultieren 29.257 EUR für 2020 und 82.652 EUR für 2021 hauptsächlich aus Verwahrentgelten (negative Guthabenverzinsung) in Höhe von 0,50 %, welche die Banken für Guthaben auf den Geschäftskonten erheben. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock reduziert die Verwahrentgelte durch die tägliche Kassendisposition.

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum:

in EUR

Haushaltsjahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt		Einwohnerzahl
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres	
2016	2.912.547,11	8.175.359,35	667,32	218.079.995,02	1.050,92	207.513
2017	2.520.399,41	8.713.160,00	751,02	136.866.834,85	656,72	208.409
2018	2.193.576,00	9.130.603,85	772,27	127.736.031,00	611,51	208.886
2019	1.940.794,13	9.426.157,39	686,80	118.147.873,61	564,78	209.191
vorl. Ergeb. 2020	1.708.293,37	8.599.016,21	29.003,70	109.548.857,40	522,27	209.061
vorl. Ergeb. 2021	1.521.428,02	8.397.196,06	82.922,68	96.151.661,34	459,92	209.061
Ansatz 2022	1.424.400,00	8.863.000,00	0,00	162.811.945,34	778,78	209.061
Ansatz 2023	1.419.900,00	10.231.900,00	0,00	250.227.439,34	1.196,91	209.061
FP 2024	1.839.300,00	12.506.000,00	0,00	340.856.939,34	1.630,42	209.061
FP 2025	2.126.800,00	14.998.600,00	0,00	410.053.839,34	1.961,41	209.061

Entwicklung der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres

in EUR

Schulden aus Krediten von	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres 2023		
						bis zu ei- nem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
Landesförderinstitut M-V	33.883.049,39	30.859.560,73	27.835.494,42	24.946.874,66	22.064.843,03	516.616,59	71.491,71	21.476.734,73
Summe Landesförderinstitut M-V								
Gemeinden und Gemeindeverbände								
Zweckverbänden und dergleichen								
sonstigem öffentlichen Bereich								
Kreditmarkt	79.264.824,22	73.689.296,67	68.316.166,92	137.865.070,68	228.162.596,31	40.203,44	4.983.758,88	223.138.633,99
Gesamt	113.147.873,61	104.548.857,40	96.151.661,34	162.811.945,34	250.227.439,34	556.820,03	5.055.250,59	244.615.368,72

3.7.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite

in EUR

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd.		vorl. Erg. 2020 Stand Mitte Mai 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2021 Stand Mitte Mai 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Liquide Mittel zum 31.12. des (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	52.909.142,48	42.544.144,92	42.544.144,92	35.511.208,52	6.579.608,52	- 36.036.591,48	- 82.963.791,48
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	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	6.579.608,52	- 36.036.591,48	- 82.963.791,48
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.654.617,20	26.171.013,29	26.171.013,29	47.430.566,14	18.498.966,14	- 24.117.233,86	- 71.044.433,86
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	21.259.552,85	- 28.931.600,00	- 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	47.430.566,14	18.498.966,14	- 24.117.233,86	- 71.044.433,86	- 102.738.433,86
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	- 11.970.160,20	- 11.970.160,20	- 11.970.160,20
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	- 55.523.200,00	- 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		55.523.200,00	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	- 11.970.160,20	- 11.970.160,20	- 11.970.160,20	- 11.970.160,20
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	50.802,58	50.802,58	50.802,58	50.802,58
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	-	- 5.495.544,88				
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.546.347,46	5.546.347,46	50.802,58	50.802,58	50.802,58	50.802,58	50.802,58
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	6.579.608,52	- 36.036.591,48	- 82.963.791,48	- 114.657.791,48

3.8 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

3.8.1 Übersicht über die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat für die Rostocker Straßenbahn AG und der MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH & Co.KG Bürgschaften in Höhe von 26,4 Mio. EUR übernommen. Durch die Unternehmen wurden per 31.12.2020 25,2 Mio. EUR getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestanden per 31.12.2020 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Auch in Zukunft wird die Übernahme einer Ausfallbürgschaft entsprechend § 57 KV M-V eine Ausnahme darstellen, da die Haushaltslage der Hanse- und Universitätsstadt Rostock keinen Spielraum für die Übernahme von Risiken zulässt.

Des Weiteren hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Beschluss der Bürgerschaft 0271/00 vom 10.05.2000 einen durch den Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs genehmigten Vertrag über die Regelung der Patronatsverhältnisse geschlossen. Bei dem städtischen Patronat handelt es sich um eine auf Dauer angelegte Verpflichtung in Höhe von jährlich 245,5 TEUR für St. Marien, St. Nikolai, St. Petri und weitere diverse Kirchenhäuser.

Übersicht über die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite

In EUR

Bürgschaft	Bürgschaftssummen in EUR	Restschuldbestand per 31.12.2019 in EUR	Restschuldbestand per 31.12.2020 in EUR
1. Rostocker Straßenbahn AG			
1555/57/1998	4.198.000	107.767,88	0,00
0385/00-BV	2.444.000	128.350,58	0,00
0303/01-BV	3.324.000	349.824,89	174.908,87
0181/02-BV	3.400.000	447.358,00	268.410,00
0205/03-BV	5.456.000	1.051.700,00	771.720,00
	18.822.000	2.085.001,35	1.215.038,87
2. MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Schulsanierung Rostock KG			
0101/99-BV	7.563.504	378.159,61	0,00
	7.563.504	378.159,61	0,00
Summe	26.385.504	2.463.160,96	1.215.038,87

3.8.2 Leasingverträge

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge der Hanse- und Universitätsstadt Rostock weisen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu tragen.

Der geplante Leasingaufwand für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock stellt sich wie folgt dar:
in EUR

Leasinggegenstand	geplanter Leasingaufwand				
	vorl. Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fahrzeuge	198.652	295.900	301.400	302.300	302.400
Multifunktionsgeräte inkl. Software	136.928	141.600	141.600	144.900	144.900
Gesamt	335.580	437.500	443.000	447.200	447.300

Die Erhöhungen des Leasingaufwandes für die Fahrzeuge resultieren aus Kostensteigerungen und Erhöhung des Fahrzeugbestandes im TH 03 (Büro des Oberbürgermeisters), TH 06 (Amt für Digitalisierung und IT) und TH 40 (Schulverwaltungsamt).

3.8.3 Otto und Clara Gütschow Stiftung

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verwaltet das Vermögen der Otto und Clara Gütschow-Stiftung nach § 64 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Die am 06.02.2002 entsprechend dem Stiftungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern errichtete Stiftung, hat als kommunale Stiftung ihren Sitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und begann mit diesem Zeitpunkt ihre Tätigkeit.

Aus den Zinserträgen des angelegten Vermögens der Otto und Clara Gütschow-Stiftung wird der Stiftungszweck entsprechend § 2 der Stiftungssatzung gewährleistet:

„Zweck der Otto und Clara Gütschow-Stiftung ist die Förderung mildtätiger Aufgaben, insbesondere die Förderung von Suppenküchen, Teeanstalten und Wärmestuben für die Ärmsten der Stadt. Die Benutzung dieser Einrichtungen soll ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters, der Konfession und des Standes gewährt werden.“

Zinserträge konnten für die Jahre 2020 und 2021 nicht generiert werden.

Das Stiftungsvermögen ist derzeit auf einem Unterkonto ohne Verwaltungsentgelt geparkt.

Die Entwicklung der Zinseinzahlungen und der Mittelverwendung der Otto und Clara Gütschow-Stiftung seit 2017 wird im Folgenden dargestellt:

Stiftungsstock:	230.081,35 EUR
Übertrag ins Jahr 2019	0,00 EUR
Zinseinzahlungen 2019	1.814,58 EUR
Auszahlungen 2019	1.800,00 EUR
Jahresergebnis 2019	14,58 EUR
Übertrag ins Jahr 2020	14,58 EUR
Zinseinzahlungen 2020	0,00 EUR
Auszahlungen 2020	0,00 EUR
Jahresergebnis 2020	14,58 EUR
Übertrag ins Jahr 2021	14,58 EUR
Zinseinzahlungen 2021	0,00 EUR
Auszahlungen 2021	0,00 EUR
Jahresergebnis 2021	14,58 EUR

3.8.4 Neuanlage des Stiftungsvermögens in 2020

Die Anlage des Stiftungsvermögens bei der HSH Nordbank AG lief im Februar 2019 aus.

Die Angebote auf verschiedene Ausschreibungen im Festzinsbereich lagen auf Grund der derzeitigen Marktsituation um die 0,00 % für eine Laufzeit von mehreren Jahren. Die Angebote wurden abgewiesen, da die Konditionen nicht annähernd der derzeitigen Inflationsrate entsprechen und damit das Stiftungsvermögen realwirtschaftlich aufzehren würden.

Die Möglichkeit der Anlage in alternativen Anlageformen, z.B. in Stiftungsfonds, wurde noch nicht abschließend geprüft. Derzeit laufen die Vorbereitungen dazu.

Entsprechend § 65 Abs. 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern ist die Vermögenswirtschaft einer Stiftung in einer Sonderrechnung zu führen. Hat die Gemeinde das Stiftungsvermögen zum Zweck der Gründung der rechtsfähigen kommunalen Stiftung von einem Dritten erhalten, ist in Höhe der Zuwendung ein Sonderposten zum Anlagevermögen zu bilden. Das Stiftungsvermögen sowie die Mittelverwendung der Otto und Clara Gütschow-Stiftung ist den Produktkonten 62202.23990000 und 62202.23990001 zu entnehmen.

3.9 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten sind v.a. von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z.B. Investitionszuweisungen vom Land). Sonderposten können z.B. aber auch für Beiträge oder für den Gebührenaussgleich gebildet werden.

2022

in EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	378.797.979,50		31.067.000,00		347.730.979,50
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
Beiträge	11.388.506,89				11.388.506,89
Baukostenzuschüsse					
Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen					
Sonderposten aus Anzahlungen					
Anzahlungen Zuwendungen	125.606.758,01				125.606.758,01
Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	10.291.838,48		655.800,00		9.636.038,48
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.849.417,77				2.849.417,77
Sonstige Sonderposten	1.963.657,42		78.500,00		1.885.157,42
Summe	530.898.158,07	0,00	31.801.300,00	0,00	499.096.858,07

2023

in EUR

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	347.730.979,50		30.995.100,00		316.735.879,50
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
Beiträge	11.388.506,89				11.388.506,89
Baukostenzuschüsse	0,00				0,00
Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0,00				0,00
Sonderposten aus Anzahlungen					
Anzahlungen Zuwendungen	125.606.758,01				125.606.758,01
Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	9.636.038,48		651.500,00		8.984.538,48
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.849.417,77				2.849.417,77
Sonstige Sonderposten	1.885.157,42		78.500,00		1.806.657,42
Summe	499.096.858,07	0,00	31.725.100,00	0,00	467.371.758,07

Für den Finanzplanzeitraum 2024 bis 2025 ist ein weiterer Anstieg der Sonderposten zu verzeichnen. Dieser ergründet sich größtenteils aus der Zunahme investiver Auszahlungen, welche mit Zuwendungen einhergehen.

3.10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

- in EUR -

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152.816.472	0	9.649.500	0	162.465.972
Steuerrückstellungen	225.900	0	0	0	225.900
Sonstige Rückstellungen	26.405.062	0	0	0	26.405.062
Summe	179.447.434	0	9.649.500	0	176.683.930

- in EUR -

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	162.465.972	0	9.649.500	0	172.115.472
Steuerrückstellungen	225.900	0	0	0	225.900
Sonstige Rückstellungen	26.405.062	0	0	0	26.405.062
Summe	189.096.934	30.000	9.649.500	0	198.746.434

Den sonstigen Rückstellungen sind z. B. zuzuordnen: Instandhaltungsrückstellungen oder Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Die Auflösung von Rückstellungen wird grundsätzlich nicht geplant, sie wird lediglich bei Wegfall des Grundes für die Bildung der Rückstellung in Anspruch genommen, z.B. Dienstherrnwechsel, Tod u. ä.

3.11 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Interne Leistungsverrechnungen dienen dazu, Leistungsbeziehungen innerhalb des Gesamthaushaltes zwischen den Teilhaushalten wertmäßig abzubilden, es sind Erträge und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe, die aber nicht zahlungswirksam abfließen (Buchungsgeld).

Die nachfolgende Übersicht weist die im Haushaltsplan 2022/2023 veranschlagten Planansätze für die interne Leistungsverrechnung aus:

Interne Leistungsverrechnung 2022
 - in EUR -

Produkt	Bezeichnung	11201 Personal	11601 Finanzen	12201 Ord- nungsan- gelegenheiten	25202 Stadtarchiv	27101 Volkshoch- schule	51108 Vermessung und Katas- ter	Summe Aufwendungen Konto 58100000
11201	Personal	0	0	0	0	20.000	0	20.000
12700	Rettungsdienst	12.900	32.800	0	0	0	0	45.700
25101	Kulturhistorisches Museum	8.300	2.600	0	300	0	0	11.200
25102	Kunsthalle	2.900	3.300	0	0	0	0	6.200
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	13.000	32.200	0	0	0	0	45.200
27101	Volkshochschule	7.000	29.000	0	0	0	0	36.000
27201	Stadtbibliothek	20.500	1.500	0	0	0	0	22.000
42402	Sportstätten und Bäder - hoheitlich	2.600	0	0	0	0	0	2.600
51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	0	0	0	0	0	11.500	11.500
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	4.000
51108	Vermessung und Kataster	0	0	0	100	0	0	100
52300	Denkmalschutz und -pflege /Bodendenkmalpflege	0	0	0	100	0	0	100
53701	Abfallwirtschaft	0	17.500	20.300	0	0	0	37.800
53702	Abfallmanagement	0	0	203.800	0	0	0	203.800
54101	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	11.500	11.500
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0	330.800	24.200	0	0	0	355.000
55100	Stadtgrün	0	0	0	0	0	2.000	2.000
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	0	0	0	0	0	8.500	8.500
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	10.300	10.200	0	0	0	0	20.500
55302	Grabpflege - BgA	2.900	10.100	0	0	0	0	13.000
55303	Krematorium - BgA	1.900	10.500	0	0	0	0	12.400
	Summe Erträge Konto 48100000	82.300	480.500	248.300	500	20.000	37.500	869.100

Interne Leistungsverrechnung 2023

- in EUR -

Produkt	Bezeichnung	11201 Personal	11601 Fi- nanzen	12201 Ord- nungsan- gelegenheiten	25202 Stadtarchiv	27101 Volkshoch- schule	51108 Vermessung und Katas- ter	Summe Aufwendungen Konto 58100000
11201	Personal	0	0	0	0	20.000	0	20.000
12700	Rettungsdienst	12.900	33.800	0	0	0	0	46.700
25101	Kulturhistorisches Museum	8.300	2.600	0	300	0	0	11.200
25102	Kunsthalle	2.900	3.400	0	0	0	0	6.300
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	13.000	32.200	0	0	0	0	45.200
27101	Volkshochschule	7.000	29.600	0	0	0	0	36.600
27201	Stadtbibliothek	20.500	1.500	0	0	0	0	22.000
42402	Sportstätten und Bäder - hoheitlich	2.600	0	0	0	0	0	2.600
51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	0	0	0	0	0	11.500	11.500
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	4.000	4.000
51108	Vermessung und Kataster	0	0	0	100	0	0	100
52300	Denkmalschutz und -pflege /Bodendenkmalpflege	0	0	0	100	0	0	100
53701	Abfallwirtschaft	0	17.700	20.300	0	0	0	38.000
53702	Abfallmanagement	0	0	203.800	0	0	0	203.800
54101	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	11.500	11.500
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0	331.700	24.200	0	0	0	355.900
55100	Stadtgrün	0	0	0	0	0	2.000	2.000
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	0	0	0	0	0	8.500	8.500
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	10.300	10.300	0	0	0	0	20.600
55302	Grabpflege - BgA	2.900	10.300	0	0	0	0	13.200
55303	Krematorium - BgA	1.900	10.600	0	0	0	0	12.500
	Summe Erträge Konto 48100000	82.300	483.700	248.300	500	20.000	37.500	872.300

3.12 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe

3.12.1 Gesamtübersicht über Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Lfd. Nr.	Eigengesellschaften/ Eigenbetriebe	Stammkapital in EUR	Städtischer Anteil	
			absolut in EUR	in %
1.	Rostocker Straßenbahn AG	22.000.000,00	440.000,00	2,0
2.	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	27.609.250,29	27.609.250,29	100,0
3.	WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH	160.000.000,00	160.000.000,00	100,0
4.	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	300.000,00	18.000,00	6,0
5.	Rostock Port GmbH	60.000.000,00	44.940.000,00	74,9
6.	Großmarkt Rostock GmbH	300.000,00	300.000,00	100,0
7.	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	460.000,00	460.000,00	100,0
8.	Zoologischer Garten Rostock gGmbH	6.368.140,38	6.340.019,33	99,56
9.	Technologiepark-Warnemünde GmbH	25.564,59	7.925,02	31,0
10.	BUGA Rostock 2025 GmbH	30.677,51	30.677,51	100,0
11.	Volkstheater Rostock GmbH	25.000,00	25.000,00	100,0
12.	RGS Rostock Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
13.	Digitales Innovationszentrum GmbH	25.000,00	10.000,00	40,0
14.	Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung	1.125.000,00	1.125.000,00	
15.	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	5.000.000,00	5.000.000,00	
16.	Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock	12.500.000,00	12.500.000,00	

3.12.2 Übersicht über die Tochterunternehmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Unternehmen	Tochterunternehmen	Beteiligung - in TEUR -	Beteiligung - in % -
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	Rostocker Straßenbahn AG	21.560,0	98,0
	Verkehrsverbund Warnow GmbH	10,4	40,15
	FBZ Fahrschulbildungszentrum Rostock am Schwanenteich GmbH	25,0	100,0
	Stadtwerke Rostock AG	26.215,0	74,9
	VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Leipzig	7,8	7,93
	VNG Verbundnetz Gas AG Leipzig	12.136,0	1,71
	Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH	5.000,0	100,0
	Landwerke M-V GmbH	20,0	12,5
	Landwerke Breitband M-V GmbH	10,0	20,0
	Stadtentsorgung Rostock GmbH	1.023,0	100,0
	SR Service GmbH	7,5	30,0
	SR Technik GmbH	25,0	100,0
	Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH	51,2	100,0

Unternehmen	Tochterunternehmen	Beteiligung - in TEUR -	Beteiligung - in % -
	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	282,0	94,0
	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	500,0	50,0
	Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH	150,0	100,0
	Nordwasser GmbH	1.020,0	51,0

Unternehmen	Tochterunternehmen	Beteiligung - in TEUR -	Beteiligung - in % -
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	PGR Parkhaus Gesellschaft Rostock mbH	1.022,6	100,0
	SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH	250,0	100,0
	AVW Assekuranzvermittlung der WoWi	2,6	1,0
	Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG	352,3	13,8
	Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH	5,8	22,8
	WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH	100,0	100,0
	PIR Pflege in Rostock GmbH	100,0	100,0
	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	250,0	25,0
	<u>Beteiligungen:</u> Tiefgaragen Kuhstraße GbR	-	34,6
	ENEX Vermögens- u. Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG	10,0	100,0
Rostock Port GmbH	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	250,0	25,0
	Rostocker Trimodal GmbH	2,5	10,0

3.12.3 Finanzerträge und -aufwendungen sowie Finanzeinzahlungen und -auszahlungen

3.12.3.1 Finanzerträge aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt Finanzerträge in Höhe von insgesamt 26.314.000 EUR aus kommunalen Beteiligungen sowie Eigenbetrieben, für das Haushaltsjahr 2023 wurden Finanzerträge in Höhe von 25.228.000 EUR veranschlagt.

EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	0	2.081.000	3.261.000	1.394.000	1.410.000	1.410.000
Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	4.135.855	467.000	1.753.000	2.534.000	2.954.000	2.900.000
Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	6.783.743	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.200.000
Warnow-Wasser- und Abwasserverband	0	12.818.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gesamt	20.595.442	33.181.000	26.314.000	25.228.000	25.664.000	25.810.000

Davon entfallen für den Planungszeitraum netto 13.300.000 EUR p. a. auf die WIRO Wohnen in Rostock GmbH.

Höhere Ansätze bei der RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH im Jahr 2022 resultieren aus der Verschiebung der Ergebnisabführungen der Jahre 2020 sowie 2021 in das Haushaltsjahr 2022. Zukünftige Ergebnisabführungen stehen in starker Abhängigkeit der Geschäftsentwicklung der zur Holding gehörenden Tochterunternehmen. Eine maßgebliche Beeinflussung wird hier insbesondere von der Rostocker Straßenbahn AG als auch von der Stadtwerke Rostock AG ausgehen.

Gemäß § 11 Abs. 5 der GemHVO-Doppik für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen gemäß vorliegender Wirtschaftsplanung im Ergebnishaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung befindet sich der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Überarbeitung, sodass von nachträglichen Änderungen sowie einer damit nicht mehr vorliegenden Deckungsgleichheit auszugehen ist. Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock geht in seiner Wirtschaftsplanung von 500.000 EUR geringen Finanzerträgen im Vergleich zum Vorjahr aus. Grund dafür ist die Regulierung des Krankenhausmarktes zu der die kostenintensiven gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Qualitätssicherung, Hygiene, Mindestmengen für Personal und Leistung, die Abrechnungsprüfung und Mengensteuerung gehören.

Die geplante Ausschüttung des Warnow-Wasser- und Abwasserverbands setzt eine auch mittel- und langfristig angemessene Eigenkapitalausstattung voraus. Der Nachweis ist gegenüber den Mitgliedern und der Rechtsaufsicht zu erbringen. Bei Ausschüttung an die Mitglieder fallen i.d.R. Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge an. Die aus den Jahresgewinnen des Warnow-Wasser- und Abwasserverbands auszuschüttenden Beträge verteilen sich auf die Verbandsmitglieder. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant für die Haushaltsjahre 2022 ff. mit 4.000.000 EUR Finanzerträgen p. a.

3.12.3.2 Finanzeinzahlungen aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant für das Haushaltsjahr 2022 im Finanzhaushalt Finanzeinzahlungen in Höhe von insgesamt 28.470.200 EUR aus kommunalen Beteiligungen sowie Eigenbetrieben, für das Haushaltsjahr 2023 wurden Finanzeinzahlungen in Höhe von 20.694.000 EUR veranschlagt.

EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	0	2.081.000	3.261.000	1.394.000	1.410.000	1.410.000
Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	0	0	3.409.200	0	0	0
Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	0	2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Warnow-Wasser- und Abwasserverband	2.551.013	12.818.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gesamt	12.226.856	30.714.000	28.470.200	20.694.000	20.710.000	20.710.000

Auf Grund der umzusetzenden Eigenkapitalspiegelbildmethode weichen die Finanzeinzahlungen von den Finanzerträgen ab. Die Finanzerträge zeigen dabei spiegelbildlich das im Wirtschaftsjahr erzielte Jahresergebnis, in den Finanzeinzahlungen stellt sich die an den Kernhaushalt geleistete Abführung dar.

Vom Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden nur für das Haushaltsjahr 2022 Finanzeinzahlungen in Höhe von 3.409.200 EUR erwartet.

Die beim Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock signifikant abweichenden Planungen für das Haushaltsjahr 2022 resultieren aus der Verschiebung der Ausschüttung des Jahres 2020 in das Jahr 2022.

3.12.3.3 Zuschüsse an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie an Eigenbetriebe im Ergebnishaushalt

EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
Zoologischer Garten Rostock GmbH	4.429.000	4.015.400	4.395.400	4.395.400	4.395.400	4.595.000
Volkstheater Rostock GmbH	9.532.938	10.428.600	10.644.500	10.865.700	11.092.500	11.324.900
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	6.390.615	0	6.000.000	6.000.000	9.396.000	9.996.000
Verkehrsverbund Warnow GmbH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	4.500.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Großmarkt Rostock GmbH	610.000	0	0	0	0	0
BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA	2.264.000	2.300.000	2.300.000	2.421.000	2.552.000	2.568.000
Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	2.018.232	2.060.000	2.165.000	2.165.000	2.161.000	2.158.000
Sonstige Beteiligungen (DIZ GmbH)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte BUGA	0	1.500.000	2.393.000	4.079.000	8.333.000	0
Summe	31.744.785	27.104.000	33.047.900	35.076.100	43.079.900	35.791.900
Zuweisungen vom Land - zweckgebunden - Volkstheater Rostock GmbH	9.291.633	9.458.700	9.722.500	9.992.900	10.270.100	10.554.200
Gesamt	41.036.418	36.562.700	42.770.400	45.069.000	53.350.000	46.346.100

Der im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 gestiegene Zuschuss bei der Zoologischer Garten Rostock gGmbH resultiert vollständig aus höheren Personalkosten, um so mit einem attraktiven Gehaltsgefüge langfristig qualifiziertes Personal gewinnen und halten zu können sowie wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Der gemäß Wirtschaftsplanung angezeigte Zuschussbedarf der Volkstheater Rostock GmbH basiert auf den finalen Verhandlungsergebnissen im Rahmen der Umsetzung der gemeinsamen Absichtserklärung -Theaterpakt- für die Mehrspartentheater des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2018-2028 zwischen Landesregierung und kommunalen Trägern. Der „Theaterpakt“ setzt sich das gemeinsame Ziel, vielfältige, hochwertige Theaterangebote an allen bisherigen Standorten zu sichern und diesbezüglich nachhaltige und finanzierbare Strukturen zu schaffen, in denen eine dem Flächentarif angenäherte Bezahlung möglich ist. Die finanzielle Ausgestaltung tragen das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Kommunen gemeinsam. Weiterhin erfolgen Leistungen aus auf der Grundlage der zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Volkstheater Rostock GmbH geschlossenen Nutzungsvereinbarung zur Kostenübernahme zur Beseitigung von Mängeln der Gebäude am Standort Patriotischer Weg.

Die Finanzierungslücke in der RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH wird perspektivisch aufgrund des stetigen Anstiegs des Ausgleichsbetrages für die Rostocker Straßenbahn AG bei moderatem Anstieg der Erträge aus Beteiligungen und aus der Gewinnabführung durch die Stadtwerke Rostock AG weiter zunehmen. Die Rahmenbedingungen für die Ertragslage sind vor allem durch regulatorische Eingriffe im Energiesektor, gesetzliche Änderungen, witterungsbedingte Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis der Gesellschaften, beihilferechtliche Verschärfungen in der Bezuschussung von Geschäftsfeldern sowie technologischen Neuerungen, die alle Geschäftsbereiche der Unternehmen tangieren, gekennzeichnet. Auch die Prognosen zu den Auswirkungen aus der weltweiten Corona-Pandemie sind weiter mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Ein weiterer Mittelbedarf entsteht vor allem auf Grund der Straßenbahn-Ersatzinvestitionen.

Mit dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, dem Landkreis Rostock, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Verkehrsverbund Warnow GmbH zur Finanzierung der verbundbedingten Einnahmeverluste der Verkehrsverbund Warnow GmbH wird für die Jahre 2022 und 2023 ein Zuschuss in Höhe von 2.000.000 EUR p. a. veranschlagt.

Die inRostock GmbH, Messen, Kongresse & Events ist seit dem 11. März 2020 von massivsten Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Sie hat trotz bester Voraussetzungen, u. a. mit der zuvor abgeschlossenen grundlegenden Modernisierung der Stadthalle keine Chance, die Entwicklung spürbar zu beeinflussen und bleibt abhängig von Bundesbeschlüssen und Landesverordnungen. Die Gesellschaft hat eine optimistische Planung aufgestellt. Eine Verlängerung der pandemiebedingten Lage sowie damit einhergehender Maßnahmen führt unterjährig zu einem höheren Zuschussbedarf.

Zur Umsetzung und Verortung aller Bundesgartenschau-Aufgaben ist die Umfirmierung der bestehenden IGA Rostock 2003 GmbH in die BUGA Rostock 2025 GmbH vollzogen worden. Dieser Umfirmierung hat die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 18.08.2021 zugestimmt. Die BUGA Rostock 2025 GmbH wird ab Januar 2022 zwei Sparten innerhalb ihrer Struktur führen:

1. die Sparte „IGA Bestandsgeschäft (Schiffahrtsmuseum und Parkbewirtschaftung)“ 2. und die neue Sparte „BUGA (Durchführung und Investitionen)“. Für die BUGA Rostock 2025 GmbH, Sparte IGA Bestandsgeschäft sieht der Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Jahr 2022 einen Zuschuss in Höhe von 2.300.000 EUR vor. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöht sich dieser Zuschuss aus der Kostenschätzung der derzeitigen Annahme zur Errechnung der zukünftig anfallenden Kosten auf Basis der TVÖD VKA Tabelle für 2022.

Gegenstand der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Entsprechend den satzungsmäßig übertragenen Aufgaben hat die Tourismuszentrale ihre Geschäftsfelder ausgerichtet und Strukturen aufgebaut, die die erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aussagen ermöglichen. Der moderat höhere Zuschussbedarf der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an den Eigenbetrieb

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde resultiert aus deutlich gestiegenen Aufwendungen u. a. auf Grund der anhaltenden und teilweise steigenden Inflation sowie aus der Erfüllung und ständigen Optimierung sowie Qualitätssteigerung der satzungsmäßig übertragenen Aufgaben. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 2.165.000 EUR veranschlagt. Alle Planzahlen unterliegen der Annahme, dass es 2022 zu keinen weiteren Einschränkungen für den Tourismus im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kommt. Der Eigenbetrieb ist auf einen jährlichen Ausgleichsbedarf aus dem Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen.

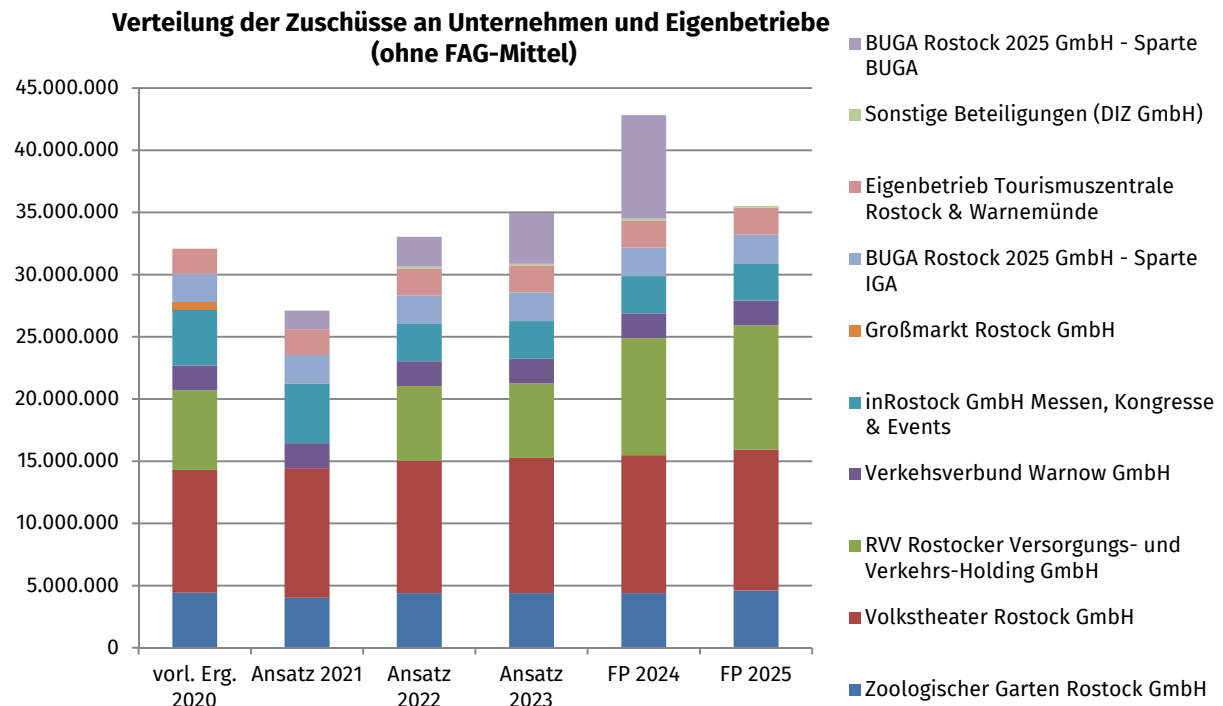
Mit der Gründung der DIZ Digitales Innovationszentrum GmbH sollen die Chancen im Bereich von digitaler Transformation, Entrepreneurship und neuen Technologien genutzt werden und sich Rostock als innovativer High-Tech-Standort etablieren. Die DIZ GmbH wird konkret Wachstumsimpulse setzen, um die Innovation und Digitalisierung in der Region Rostock voranzutreiben. Sie sichert die Position und steigert die Wahrnehmung Rostocks als führenden Technologie-Standort. Hierzu ist ein jährlicher Zuschussbedarf in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt worden.

Vor fast 3 Jahren hat Hanse- und Universitätsstadt Rostock den Zuschlag zur Ausrichtung der Bundesgartenschau in 2025 erhalten. Damals wie heute ist das Hauptziel die Umsetzung von Projekten, die bereits seit vielen Jahren auf Umsetzung warten. Mit der Bundesgartenschau als Motor hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Chance, innerhalb weniger Jahre Stadtentwicklungsprojekte zu realisieren. Alle Projekte gemeinsam haben einen inneren Zusammenhang und können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Hierzu stellt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock der BUGA Rostock 2025 GmbH den dargestellten jährlichen Zuschuss gemäß vorliegendem Business-Konzept bereit.

3.12.3.4 Zuschüsse an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie an Eigenbetriebe im Finanzhaushalt

EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
Zoologischer Garten Rostock GmbH	4.429.000	4.015.400	4.395.400	4.395.400	4.395.400	4.595.000
Volkstheater Rostock GmbH	9.873.756	10.428.600	10.644.500	10.865.700	11.092.500	11.324.900
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	6.390.615	0	6.000.000	6.000.000	9.396.000	9.996.000
Verkehrsverbund Warnow GmbH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	4.500.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Großmarkt Rostock GmbH	610.000	0	0	0	0	0
BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA	2.264.000	2.300.000	2.300.000	2.421.000	2.552.000	2.568.000
Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	2.018.257	2.060.000	2.165.000	2.165.000	2.161.000	2.158.000
Sonstige Beteiligungen (DIZ GmbH)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte BUGA	0	1.500.000	2.393.000	4.079.000	8.333.000	0
Summe	32.085.628	27.104.000	33.047.900	35.076.100	43.079.900	35.791.900
Zuweisungen vom Land - zweckgebunden - Volkstheater Rostock GmbH	9.291.633	9.458.700	9.722.500	9.992.900	10.270.100	10.554.200
Gesamt	41.377.261	36.562.700	42.770.400	45.069.000	53.350.000	46.346.100



3.12.4 Erläuterungen zur Aufstellung der Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 2022/2023

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlage in Band V gemäß § 1 Nr. 7 der GemHVO-Doppik beigefügt.

3.13 Entwicklung in ausgewählten öffentlichkeitswirksamen Einrichtungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Entwicklung im Bereich Schulen – Produkte 20101 – 24300

In kommunaler Trägerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden derzeit insgesamt 44 Schulen unterhalten. Darunter sind 40 allgemeinbildende Schulen sowie 4 berufliche Schulen zu verzeichnen.

Von Schuljahr zu Schuljahr ist eine steigende Tendenz der Gesamtzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen zu verzeichnen. Im Vergleich der Schuljahre 2018/19 zu 2021/22 ist die Zahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen um 2,6 Prozent angestiegen.

Im Bereich der beruflichen Schulen ist zu erkennen, dass sich die Schullandschaft der beruflichen Schulen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu einer gefestigten Schulstruktur entwickelt hat. Die Zahlen der Schüler/-innen ab dem Schuljahr 2018/19 für die beruflichen Schulen in kommunaler Trägerschaft zeigen eine stabile Tendenz auf.

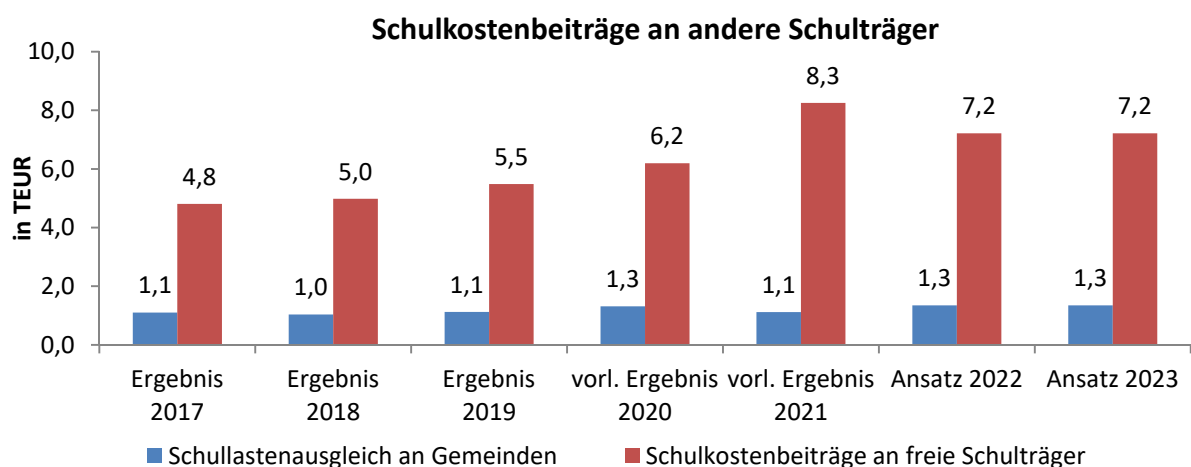
kommunale Schulen	Schuljahr 18/19		Schuljahr 19/20		Schuljahr 20/21		Schuljahr 21/22	
Schulart	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler
Grundschulen	18	5.663	18	5.643	18	5.661	18	5.697
Regionale Schulen	6	2.110	6	2.110	6	2.202	6	2.224
Gymnasien + Abendgymnasium	5	2.581	5	2.582	5	2.619	5	2.624
Gesamtschulen	5	3.411	5	3.464	5	3.514	5	3.570
Förderschulen	6	1.055	6	1.072	6	1.061	6	1.084
Berufliche Schulen	4	6.721	4	6.858	4	6.817	4	6.733
Gesamt	44	21.541	44	21.729	44	21.874	44	21.932
Entsprechend amtliche Schulstatistik vom								
allgemein bildende Schulen	14.09.2018		12.08.2019		28.08.2020		27.08.2021	
berufliche Schulen	18.10.2018		17.10.2019		15.10.2020		14.10.2021	

Entgegen der Bevölkerungsentwicklung für das gesamte Land Mecklenburg-Vorpommern, die einen Rückgang der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner prognostiziert, wird sich der Bevölkerungsbestand der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgrund von Wanderungsbewegungen vergrößern.

Dies spiegelt sich, neben den gestiegenen Schülerzahlen an den kommunal getragenen Schulen, auch an den Schülerzahlen der 17 frei getragenen Schulen innerhalb des Stadtgebietes wieder.

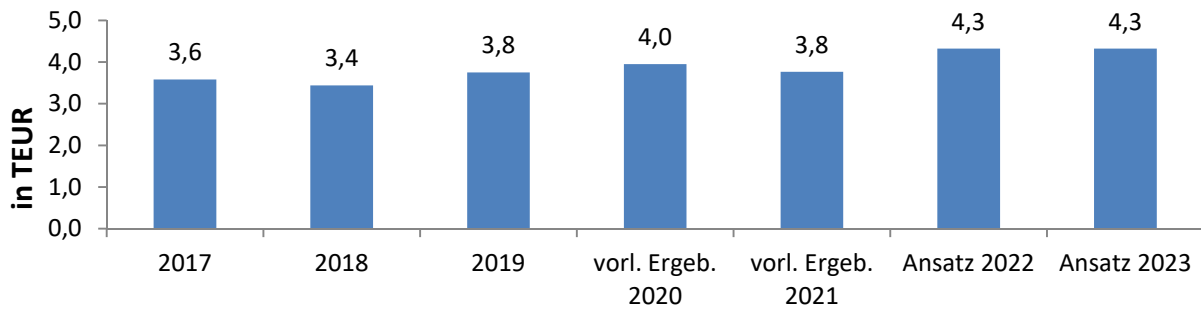
freie Träger	Schuljahr 18/19		Schuljahr 19/20		Schuljahr 20/21		Schuljahr 21/22	
Schulart	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler
Grundschulen	1	88	1	85	1	87	1	87
Regionale Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasien (darunter 2 mit Grundschulen)	3	2.231	3	2.288	3	2.325	3	2.364
Gesamtschulen mit Grundschulen	4	1.819	4	1.865	4	1.902	4	1.906
Förderschulen	1	363	1	450	1	535	1	622
Berufliche Schulen	8	1.423	8	1.502	8	1.606	8	1.738
Gesamt	17	5.924	17	6.190	17	6.455	17	6.717

Die steigende Anzahl von Schülern in den Schulen freier Träger, aber auch gestiegene Kostensätze pro Schüler schlagen sich in stetig steigenden Aufwendungen/Auszahlungen für Schulkostenbeiträge an die freien Schulträger gemäß Schullastenausgleichsverordnung nieder. Außer den freien Schulträgern haben andere kommunale Schulträger einen Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen, die ihnen durch die Beschulung von Schülern mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt entstehen. Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Aufwandes:



Der Schullastenausgleich wird auf der Basis der im vorangegangenen Haushaltsjahr angefallenen Aufwendungen pro Schüler in der betreffenden Schule ermittelt.

Analog zu den Zahlungsverpflichtungen gegenüber anderen Schulträgern, stehen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Ansprüche auf Schullastenausgleich für die Beschulung von Schülern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden zu. Die Erträge aus Schullastenausgleich werden in nachfolgender Tabelle dargestellt:



Entwicklung im Bereich Sport – Produkte 42102 – 42405

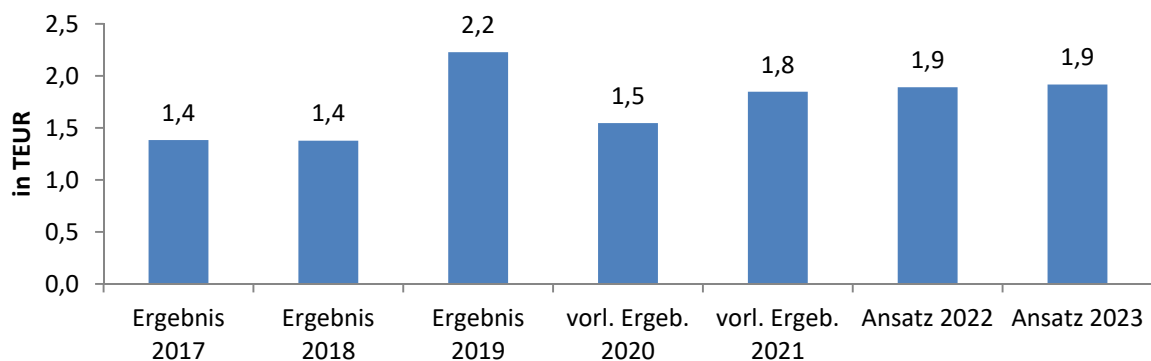
Insgesamt sind für den Bereich Sport mit der Haushaltsplanung 2022 Aufwendungen in Höhe von ca. 18,1 Mio. EUR und mit der Planung für 2023 Aufwendungen in Höhe von ca. 18,8 Mio. EUR vorgesehen.

Die Aufwandserhöhungen im Haushaltsansatz 2023 gegenüber der Planung 2022 resultieren aus Erhöhungen der Personalaufwendungen in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR, Erhöhungen der Betriebskosten um 0,1 Mio. EUR sowie Erhöhungen der an den Eigenbetrieb KOE zu entrichtenden Kaltmieten um 0,6 Mio. EUR.

	2022		2023	
	Sportförderung	Sportstätten u. Bäder	Sportförderung	Sportstätten u. Bäder
Personalaufwand	165.400	4.230.500	170.200	4.388.600
Sachaufwand	238.100	11.542.100	198.100	12.118.600
direkte Sportförderung	1.891.500	0	1.916.500	0
Gesamt	2.295.000	15.772.600	2.284.800	16.507.700
Gesamt HH-Jahr	18,1 Mio.		18,8 Mio.	

Insgesamt werden 87 % aller geplanten Aufwendungen im Sport für den Betrieb der Sportstätten und Bäder aufgewandt, 13 % des Aufwandes für die Sportförderung.

Zuschüsse Bereich Sport



Mit der Erhöhung des Haushaltsansatzes 2019 wurde der zunehmenden Mitgliederzahl in Rostocker Sportvereinen (ca. 50% Zuwachs seit 2005) und der Entwicklung bei den Betriebskosten für Sportanlagen in Trägerschaft der Vereine sowie der steigenden Anzahl der selbstbewirtschafteten Sportanlagen Rechnung getragen. Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2019 der Bürgerschaftsbe-

schluss zur Förderung der Sanierung der Kunstrasenplätze im Damerower Weg (2018/BV/3905) in Höhe von einmalig 675.000 EUR umgesetzt. Infolge der Erhöhung der finanziellen Mittel bei den allgemeinen Zuschüssen an Verbände und Vereine und bei der Vertragsförderung kann auf der Grundlage der Sportförderrichtlinie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine bedarfsgerechtere Förderung realisiert werden. Seit dem Haushaltsjahr 2012 hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sich zur Förderung von Stadttrainerstellen bekannt. Mit Bürgerschaftsbeschluss zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021 wurden die Sportfördermittel um weitere 200.000 EUR für die Förderung kleinerer Sportvereine dauerhaft aufgestockt.

Entwicklung im Bereich Kultur – Produkte 25101-28100, 52300, 55101, 57303, 57305, 62302

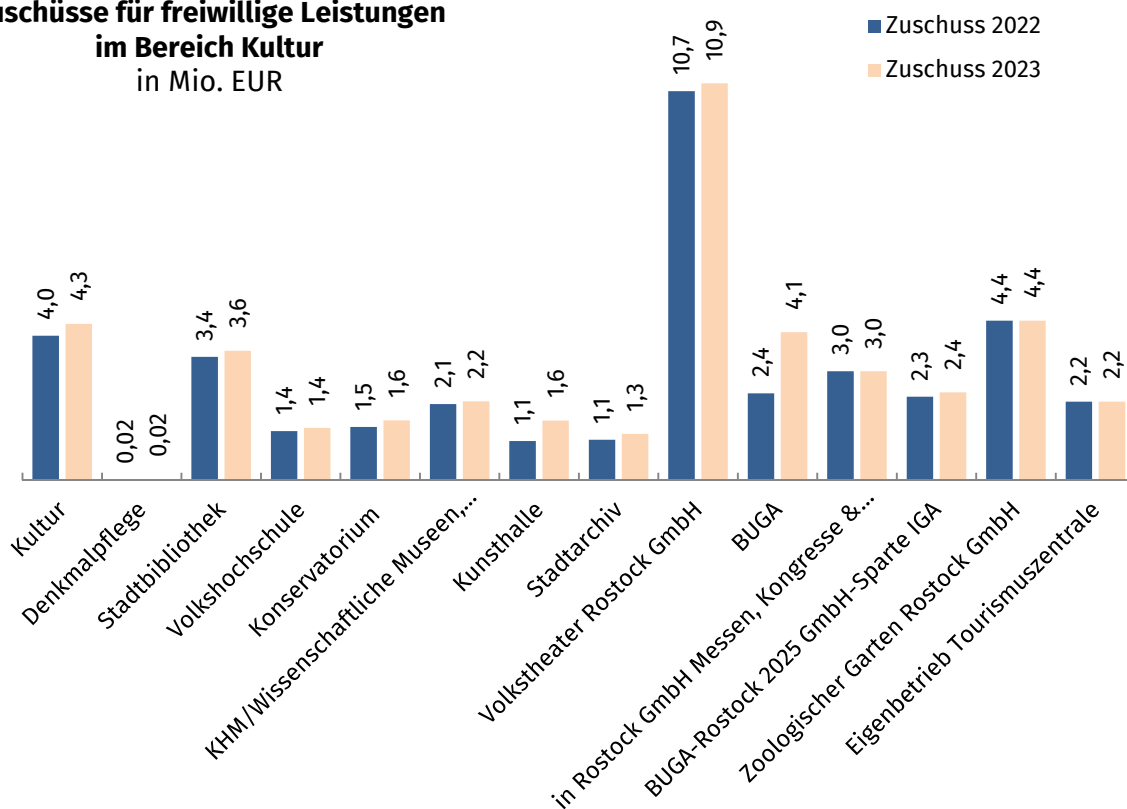
Für die kommunalen Einrichtungen und Beteiligungsgesellschaften, die freiwillige Leistungen für die Kulturpflege erbringen, sind im Haushaltsplanentwurf 2022 Aufwendungen in Höhe von 52,2 Mio. EUR und 2023 in Höhe von 56,1 Mio. EUR, einschließlich der Zuschüsse an Dritte, geplant.

In den kommunalen Kultureinrichtungen stehen den Aufwendungen 2022 in Höhe von 17,5 Mio. EUR, Erträge von 3,0 Mio. EUR und in 2023 den Aufwendungen in Höhe von 19,1 Mio. EUR, Erträge von ebenfalls 3,0 Mio. EUR gegenüber.

Durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden im Haushaltsjahr 2022 weitere Zuschüsse in Höhe von 25,0 Mio. EUR (34,7 Mio. EUR Aufwendungen./ 9,7 Mio. EUR Erträge) und in 2023 Zuschüsse in Höhe von 27,0 Mio. EUR (37,0 Mio. EUR Aufwendungen ./ 10,0 Mio. EUR Erträge) an die Beteiligungsgesellschaften Zoologischer Garten Rostock GmbH, Volkstheater Rostock GmbH, Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH, BUGA -, einschließlich – Rostock 2025 GmbH-Sparte IGA, und an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale ausgereicht.

Für die einzelnen Produkte im Bereich Kultur sind insgesamt folgende Zuschüsse (Saldo aus Aufwand und Erträgen) eingeplant:

Zuschüsse für freiwillige Leistungen im Bereich Kultur in Mio. EUR

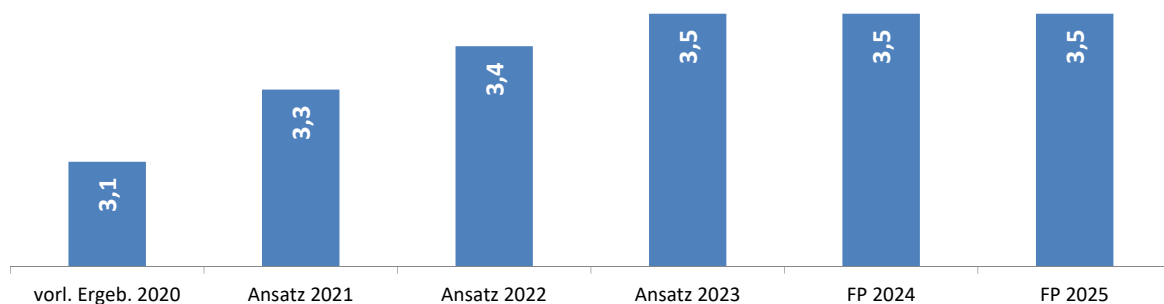


Im Bereich Denkmalpflege werden jährlich 15.000 EUR für die Förderung von denkmalgeschützten Häusern ausgereicht.

Die Förderung freier Kulturträger und anderer Dritter ist Bestandteil der Anlage IV und V. Auf der Grundlage von Bürgerschaftsbeschlüssen und Zuwendungsrichtlinien der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden die Zuwendungen durch das Amt für Kultur und Denkmalpflege ausgereicht.

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt jährliche Zuschüsse in Höhe von 3,4 Mio. EUR und 2023 in Höhe von 3,5 Mio. EUR für die Förderung von Kulturprojekten und freier Kulturträger vorgesehen. Davon unterstützt das Land M-V die freien Kulturträger mit 0,3 Mio. EUR und darüber hinaus die Kunsthalle mit 150 TEUR pro Jahr. Die Entwicklung der Kulturförderung an freie Träger und Dritte zeigt folgende Übersicht:

Zuschüsse an freie Kulturträger u.a Dritte in Mio. EUR



4. Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf den Haushalt

Gemäß § 5 GemHVO VV ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 im Vorbericht auf die geplante haushaltswirtschaftliche Netto-Belastung aufgrund der COVID-19-Pandemie einzugehen. Die Darstellung ist so aufzubereiten, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt dem Nachweis der tatsächlichen COVID-19-Pandemie bedingten Nettobelastungen zugrunde gelegt werden kann. Hierzu sind die aktuellen Planansätze der betroffenen Produktsachkonten (beispielsweise ein veranschlagter pandemiebedingter Ertrags- und Einzahlungsrückgang aus Steuern, Steueranteilen, Gebühren, Entgelten, Gewinnabführungen) und ein dem pflichtigen Aufgabenbereich zuzuordnender Aufwands- oder Auszahlungsanstieg (zum Beispiel Gesundheitsdienst, Schulen) den entsprechenden Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres sowie dem IST des Haushaltsvorjahres gegenüberzustellen. Unterstützungsleistungen von Bund und Land sind gegenzurechnen. Soweit bereits bekannt, ist auch das voraussichtliche Ist des Haushaltsvorjahres in die Gegenüberstellung einzubeziehen.

Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen ist der Anlage II des Vorberichtes zu entnehmen.

Es wurden verschiedene Gegenüberstellungen vorgenommen:

- Vergleich der Ergebnisse 2020 – 2021 mit dem Haushaltsplan 2020/2021 aus der Beschlussfassung 29.04.2020, der noch keine Coronaauswirkungen enthielt
- Vergleich der Ergebnisse 2020 und 2021 mit dem jeweiligem Vorjahr
- Vergleich aktueller Plan 2022 zu den Ergebnissen der Jahre 2019 – 2021 sowie Vergleich aktueller Plan 2022 mit dem Finanzplan 2022 aus der Beschlussfassung 29.04.2020, der noch keine Coronaauswirkungen enthielt

Im Ergebnis dessen kann festgestellt werden, dass im Vergleich zu den Planungen 2020 -2021 vor Corona (Beschlussfassung zum HH 29.04.2020), die Coronauswirkungen auf den gesamtstädtischen Haushalt noch deutlich zu spüren sind und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock noch heute deutliche Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen plant.

Im Vergleich der Entwicklung der Ergebnisse zum jeweiligen Vorjahr ist zu erkennen, dass im Jahr 2020 zum Vergleichsjahr 2019 trotz der Coronahilfen von Bund und Land die Hanse- und Universitätsstadt Rostock noch 3,6 Mio. EUR aus dem Haushalt aufbringen musste, um die Verluste durch die Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen zu tragen.

Um das Haushaltsjahr 2021 auszuwerten, wurde ein Vergleich der vorläufigen Ergebnisse 2021 zu dem Ergebnis 2020 vorgenommen. Im Vergleich dessen, ist im Bereich der Einzahlungen eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Diese ist vor allem auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Im Vergleich 2021 zu 2020 wurden 20 Mio. EUR mehr Gewerbesteuerzahlungen eingenommen. Darüber hinaus wurden 2021 die Kosten für die Betreuung des Impfzentrums in 2021 größtenteils erstattet. Betrachtet man die Auszahlungen, so ist zu erkennen, dass im Vergleich zum Jahr 2020 im vergangenen Jahr erhöhte Auszahlungen im Zusammenhang mit Corona getätigt werden mussten. Dies ist vor allem auf die Betreuung des Impfzentrums zurückzuführen (+ 5,0 Mio. EUR höhere Auszahlungen ggü. 2020). Auch für das Jahr 2021 erhielt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Gewerbesteuerausfälle eine Kompensationszahlung i.H.v. 15 Mio. EUR. Darüber hinaus erhielt die Stadt in 2021 vom Land 4,7 Mio. EUR für Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19. Die Summe der Einzahlungen wurde über die RVV an die RSAG weitergeleitet.

Für die Ermittlung der coronabedingten Haushaltsauswirkungen 2022 wurden verschiedene Vergleiche vorgenommen, die ebenfalls in der Anlage II dargestellt sind.

Betrachtet man das aktuelle Planjahr 2022 mit den Ergebnissen der Jahre 2019 – 2021, so ist für 2022 eine Verbesserung gegenüber der Vorjahre wahrzunehmen. Allerdings darf hierbei nicht vergessen werden, dass diese Verbesserung für die Jahre 2020 und 2021 auf die ohnehin durch die Pandemie stark betroffenen Haushaltspositionen bezogen ist. Im Vergleich 2022 zum Ergebnis 2019 wird deutlich, dass zwar eine Haushaltsentwicklung zu verzeichnen ist, allerdings ist diese Entwicklung nur mit 4,5 Mio. EUR sehr gering, über einen Zeitraum von 4 Jahren betrachtet.

Im Fazit der Gegenüberstellung bleibt festzuhalten, dass die Coronapandemie den Haushalt seit 2020 stark beeinträchtigt hat. Dank der Finanzhilfen von Bund und Land in den Jahren 2020 und 2021 erfuhr der städtische Haushalt jedoch eine enorme Unterstützung. Dennoch sind im Vergleich zur der geplanten Haushaltsentwicklung vor der Coronapandemie die Auswirkungen auf die städtische Entwicklung auch zukünftig deutlich zu spüren.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Rückschlüsse auf die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune lassen sich vor allem aus ausgewählten Haushaltskriterien und hierauf bezogene Haushaltskennzahlen ziehen, die auf den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen basieren. In diesem Zusammenhang kommt der Erreichung des Haushaltsausgleichs die größte Bedeutung zu. Darüber hinaus sind für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit die Einhaltung des Überschuldungsverbots und das etwaige Vorliegen wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, die sich in der Haushalts- und Finanzplanung noch nicht widerspiegeln, zu beachten.

Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit in Höhe von 30,6 Mio. EUR in 2022 und 53,2 Mio. EUR in 2023 auf. Der positive Ergebnisvortrag in Höhe von 163,7 Mio. EUR (vorl. Ergeb. 2021 – Stand Mitte Mai) fängt die Defizite der beiden Haushaltsjahre auf, so dass der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dennoch erreicht wird.

Im Finanzhaushalt kann der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von 28,9 Mio. EUR durch den Überschuss aus Vorjahren in Höhe von aktuell 47,5 Mio. EUR (vorl. Ergebnis 2021 – Stand Mitte Mai 2022) gedeckt werden. Für das Planjahr 2023 ist das Jahresergebnis ebenfalls negativ mit 42,6 Mio. EUR. Der verbleibende Überschuss aus 2022 ist jedoch nicht mehr auskömmlich um den Haushaltsausgleich 2023 herbeizuführen.

Nach § 16 GemHVO-Doppik M-V liegt damit ab 2023 kein ausgeglichener Haushalt vor und erfordert nach § 43 Abs. 7 KV-MV die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, welches dem Band I unter Punkt 9 zu entnehmen ist.

Weitere bekannte Risiken sind in der Planung durch Rückstellungen angemessen berücksichtigt worden.

Auch im Bereich der Investitionstätigkeit ist ein stetiger Bedarf an Mitteln zu verzeichnen, was u.a. auf den Abbau des Investitionsstaus als auch auf eine Vielzahl großer Investitionsmaßnahmen zurück zu führen ist. Das hohe Investitionsvolumen kann nur zum Teil aus investiven Einzahlungen finanziert werden, so dass zur Sicherstellung der Zahlungen Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Die wesentlichen sonstigen finanziellen Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist, sind laut Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON) für beide Haushaltsjahre als „gering“ eingestuft, so dass für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine dauerhaft gefährdete Leistungsfähigkeit vorliegt (die Werte im RUBIKON beziehen sich auf den Ansatz 2021). Die Gründe für die Bewertung sind dem Haushaltssicherungskonzept aus Band I Punkt 9 zu entnehmen.

6. Ausblick auf die Entwicklung im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung weist ebenso unterjährige negative Salden der Ein- und Auszahlungen in der Verwaltungstätigkeit aus (siehe unter 2.3). Aufgrund des Überschussverzehr bereits in 2023 ist auch für die Jahre 2024 und 2025 kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt darstellbar. Es ergibt sich ein kumulierter Fehlbetrag (2023-2025) von 102,6 Mio. EUR.

Im Ergebnishaushalt muss in den kommenden Jahren der Ressourcenverzehr der Überschüsse aus Vorjahren erfolgen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 der Ergebnisvortrag vollständig verbraucht wird und ein negatives Ergebnis von 16,0 Mio. EUR verbleibt. Entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen werden geprüft, um dieser Entwicklung und einem damit verbundenen Eigenkapitalverzehr entgegenzutreten.

Bei den Salden der investiven Ein- und Auszahlungen ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Haushaltsaufstellungen in den Folgejahren weitere Investitionsbedarfe zu berücksichtigen sind.

Weitere Informationen sind auch unter Punkt 3 des Vorberichtes – Entwicklung der Rahmenbedingungen - zu entnehmen.

7. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung

Risiko bedeutet eine signifikante Abweichung von angestrebten oder geplanten Zielen. Betrachtet werden dabei alle Ereignisse und Einflussfaktoren die geeignet erscheinen, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Ihrer Zielerreichung zu hindern.

Zur Heraushebung relevanter Risiken (Schadenswert bei Eintritt sollte 1 Mio. EUR nicht unterschreiten) für den Haushalt 2022/2023 waren die Ämter der Verwaltung im Rahmen der Planaufstellung angehalten ihr möglichen fachspezifischen Risiken zu erläutern und zu bewerten.

Die Auswertung zeigt, dass sich die Sachverhalte auf die unterschiedlichen Fachaufgaben verteilen. Die größten Schadenspotentiale, über 10 Mio. EUR, ergeben sich aus dem TH 15 und möglichen, negativen Geschäftsvorfällen bei den Beteiligungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, aus dem TH 62 und der städtebaulichen Entwicklung des Osthafenbereiches, dem TH 99 und der darin geplanten BUGA sowie den Auswirkungen der Corona-Krise in Form von Mindererlösen und erhöhten Aufwendungen verursacht durch das SARS-CoV-2-Virus.

Die detaillierten Beschreibungen aller relevanten Risiken für den Haushalt 2022/2023 können der Anlage III entnommen werden.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020/2021 sind folgende Risiken für die nächsten zwei Haushaltsjahre nicht relevant bzw. wurden durch angepasste Planungen von finanziellen Mitteln in der Haushaltsplanung 2022/2023 berücksichtigt:

- Risiko Nr. 002: Förderrechtliche Anerkennung der Trägervergütung an die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (TH 20 „Kämmeriamt“, Produkt 51106 „Durchführung städtebaulicher Maßnahmen“)

- Risiko Nr. 003: Spielvergnügungssteuer - Umsetzung der Abstandsregelungen des Glücksspielstaatsvertrages vom Juli 2021 (TH 90 „Zentrale Finanzdienstleistungen“, Produkt 61101 „Steuern“)
- Risiko Nr. 004: eingeplante Erträge aus der Erstattung des Verwaltungsaufwandes bei Einführung und Umsetzung des SGB IX (TH 50 „Amt für Jugend, Soziales und Asyl“, Produkt 31401 „Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX“)
- Risiko Nr. 005: Verfassungsbeschwerde gegen die im Kinderförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern verankerten Refinanzierungsmodalitäten (TH 50 „Amt für Jugend, Soziales und Asyl“, Produkt 36101 „Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)“)
- Risiko Nr. 006: Anhängiges Klageverfahren von Tagespflegepersonen (TH 50 „Amt für Jugend, Soziales und Asyl“, Produkt 36102 „Tagespflege (§ 23 SGB VIII)“)

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
Ortsteil 01 - Warnemünde			
6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde			
im Haushaltsjahr 2022	400.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg			
im Haushaltsjahr 2022	150.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde			
im Haushaltsjahr 2022	220.000	160.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem			
im Haushaltsjahr 2022	629.400	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde			
im Haushaltsjahr 2022	700.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		1.000.000	0
8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom			
im Haushaltsjahr 2022	600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
8354802202200301 Fischermarkt Warnemünde Alter Strom			
im Haushaltsjahr 2022	500.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 01 - Warnemünde			
im Haushaltsjahr 2022	3.199.400	1.160.000	0
im Haushaltsjahr 2023		1.000.000	0
Ortsteil 02 - Diedrichshagen			
6654101202300702 Ostseeküstenradfernweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg			
im Haushaltsjahr 2022	400.000		
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 02 - Diedrichshagen			
im Haushaltsjahr 2022	400.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
Ortsteil 03 - Markgrafenheide			

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		300.000	0
7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide			
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023			1.500.000
8354805201800103 Spülfeld Radelsee			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		2.000.000	0
Gesamt VE Ortsteil 03 - Markgrafenheide	100.000	2.300.000	1.500.000
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		2.300.000	1.500.000
Ortsteil 04 - Hohe Düne			
7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		140.000	0
Gesamt VE Ortsteil 04 - Hohe Düne	0	140.000	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		140.000	0
Ortsteil 06 - Wiethagen			
8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
8255500202000106 Waldanlage			
im Haushaltsjahr 2022	132.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	525.000	0
Gesamt VE Ortsteil 06 - Wiethagen	132.000	525.000	0
im Haushaltsjahr 2022	132.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		525.000	0

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
Ortsteil 08 - Lichtenhagen			
4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung			
im Haushaltsjahr 2022	307.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	350.000	0
Gesamt VE Ortsteil 08 - Lichtenhagen			
im Haushaltsjahr 2022	307.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		350.000	0
Ortsteil 09 - Groß-Klein			
3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein			
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	2.080.000
6654101202200209 Haltestelle Werftallee			
im Haushaltsjahr 2022	150.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202400609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein			
im Haushaltsjahr 2022	100.000	50.000	
im Haushaltsjahr 2023		400.000	350.000
8354801202000609 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		5.000.000	0
Gesamt VE Ortsteil 09 - Groß-Klein			
im Haushaltsjahr 2022	350.000	50.000	0
im Haushaltsjahr 2023		5.400.000	2.430.000
Ortsteil 10 - Lütten-Klein			
6654101202002310 Kopenhagener Straße (KOE)			
im Haushaltsjahr 2022	60.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023		200.000	200.000

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
Gesamt VE Ortsteil 10 - Lütten-Klein	60.000	200.000	200.000
im Haushaltsjahr 2022	60.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		200.000	200.000

Ortsteil 11 - Evershagen**6654101202001611 Brückenbauwerk 139 - A.-Kivi-Straße über Heizleitung**

im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		620.000	0

Gesamt VE Ortsteil 11 - Evershagen

	0	620.000	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		620.000	0

Ortsteil 12 - Schmarl**6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße**

im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		900.000	100.000

6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz

im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		100.000	0

6654101202001312 Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Schmarler Bach

im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0

8354802202000112 Anleger Schmarl

im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	1.400.000	0

Gesamt VE Ortsteil 12 - Schmarl

	0	2.400.000	100.000
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		2.400.000	100.000

Ortsteil 13 - Reutershagen**6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.**

im Haushaltsjahr 2022	250.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0

6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße

im Haushaltsjahr 2022	150.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen			
im Haushaltsjahr 2022	200.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark			
im Haushaltsjahr 2022	60.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 13 - Reutershagen	660.000	0	0
im Haushaltsjahr 2022	660.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Ortsteil 14 - Hansaviertel			
6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee			
im Haushaltsjahr 2022	720.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 14 - Hansaviertel	720.000	0	0
im Haushaltsjahr 2022	720.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Ortsteil 15 - Gartenstadt/ Stadtweide			
6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		1.000.000	1.000.000
6654300201701115 Satower Straße			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		250.000	500.000
6654300202200115 Haltestelle Stadtweide			
im Haushaltsjahr 2022	150.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün			
im Haushaltsjahr 2022	120.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		20.000	0
Gesamt VE Ortsteil 15 - Gartenstadt/ Stadtweide	270.000	1.250.000	1.500.000
im Haushaltsjahr 2022	270.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		1.270.000	1.500.000
Ortsteil 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt			

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße			
im Haushaltsjahr 2022	650.000	1.250.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021			
im Haushaltsjahr 2022	650.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0		
6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße			
im Haushaltsjahr 2022	75.000	350.000	200.000
im Haushaltsjahr 2023	0		
6654101201801716 Städtischer Anteil Wohnungsbauerschließung Werftdreieck			
im Haushaltsjahr 2022	700.000	220.000	0
im Haushaltsjahr 2023		410.000	400.000
6654101202002216 Haltepunkt Bramow			
im Haushaltsjahr 2022	200.000	1.500.000	1.500.000
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202200716 grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH			
im Haushaltsjahr 2022	50.000	50.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		150.000	100.000
6654300201800316 Knotenausbau Kehr wieder			
im Haushaltsjahr 2022	50.000	150.000	50.000
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6755100202300816 Wegebau Lindenpark			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		100.000	0
Gesamt VE Ortsteil 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	2.375.000	4.180.000	2.250.000
im Haushaltsjahr 2022	2.375.000	3.520.000	1.750.000
im Haushaltsjahr 2023		660.000	500.000
Ortsteil 17 - Südstadt			
3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung FW 1			
im Haushaltsjahr 2022	9.393.000	490.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	2.710.000
6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA			
im Haushaltsjahr 2022	750.000	750.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße			
im Haushaltsjahr 2022	200.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		150.000	0
6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft-E.-Schlesinger-Str.			
im Haushaltsjahr 2022	2.000.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		500.000	500.000
6654101202001517 Brücke über den Südring am Goetheplatz, Bw 009			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		130.000	0
6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße			
im Haushaltsjahr 2022	150.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654300202000417 Lärmschutzwand 13 bis 17 - Nobelstraße			
im Haushaltsjahr 2022	250.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 17 - Südstadt	12.743.000	2.020.000	3.210.000
im Haushaltsjahr 2022	12.743.000	1.240.000	0
im Haushaltsjahr 2023		780.000	3.210.000
Ortsteil 18 - Biestow			
6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Biestow- Kiefernweg			
im Haushaltsjahr 2022	700.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		44.400	273.900
7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	270.000
Gesamt VE Ortsteil 18 - Biestow	700.000	44.400	543.900
im Haushaltsjahr 2022	700.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		44.400	543.900
Ortsteil 19 - Stadtmitte			

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
402119202000119 Ausstattung Schulgebäude Alter Markt			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		400.000	250.000
6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel Bw 065			
im Haushaltsjahr 2022	600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101201800619 Grundsanie rung Herwegstraße			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023		1.500.000	1.000.000
6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße			
im Haushaltsjahr 2022	100.000	200.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. FLSA			
im Haushaltsjahr 2022	50.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		200.000	0
6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		150.000	0
6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		200.000	200.000
8354802202000319 Liegeplätze 86-91 Stadthafen			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage LP 83E, Kaiplatte			
im Haushaltsjahr 2022	1.500.000	950.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 19 - Stadtmitte	2.250.000	3.600.000	1.450.000
im Haushaltsjahr 2022	2.250.000	1.150.000	0
im Haushaltsjahr 2023		2.450.000	1.450.000
Ortsteil 20 - Brinkmannsdorf			

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter			
im Haushaltsjahr 2022	50.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei			
im Haushaltsjahr 2022	465.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		50.000	0
6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023			
6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm			
im Haushaltsjahr 2022	100.000		
im Haushaltsjahr 2023		1.500.000	
6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hüerbaasweg und Jan-Maat-Weg)			
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023		1.000.000	1.000.000
6755100202200620 Sanierung Zingelgraben			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		100.000	0
7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf			
im Haushaltsjahr 2022	300.000	600.000	700.000
im Haushaltsjahr 2023		0	0
8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf			
im Haushaltsjahr 2022	700.000	2.300.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 20 - Brinckmansdorf			
im Haushaltsjahr 2022	1.715.000	5.550.000	1.700.000
im Haushaltsjahr 2023		2.900.000	700.000
		2.650.000	1.000.000
Ortsteil 21 - Dierkow-Neu			
6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)			
im Haushaltsjahr 2022	69.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		604.800	0

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
Gesamt VE Ortsteil 21 - Dierkow-Neu	69.000	604.800	0
im Haushaltsjahr 2022	69.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		604.800	0

Ortsteil 23 - Dierkow-West

6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		90.000	0

Gesamt VE Ortsteil 23 - Dierkow-West	0	90.000	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		90.000	0

Ortsteil 24 - Toitenwinkel

6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße			
im Haushaltsjahr 2022	1.600.000	2.000.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0

6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)			
im Haushaltsjahr 2022	20.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		340.000	0

7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel			
im Haushaltsjahr 2022	450.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0

Gesamt VE Ortsteil 24 - Toitenwinkel	2.070.000	2.340.000	0
im Haushaltsjahr 2022	2.070.000	2.000.000	0
im Haushaltsjahr 2023		340.000	0

Ortsteil 25 - Gehlsdorf

6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	780.000	0

6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	200.000	200.000

Gesamt VE Ortsteil 25 - Gehlsdorf	0	980.000	200.000
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		980.000	200.000

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
Ortsteil 26 - Hinrichsdorf			
6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen			
im Haushaltsjahr 2022	600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
7355201202200726 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		207.000	0
Gesamt VE Ortsteil 26 - Hinrichsdorf	600.000		
im Haushaltsjahr 2022	600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		207.000	0
Ortsteil 27 - Krummendorf			
6654101202300527 Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str			
im Haushaltsjahr 2022	500.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	92.000	0
Gesamt VE Ortsteil 27 - Krummendorf	500.000	92.000	0
im Haushaltsjahr 2022	500.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	92.000	0
Ortsteil 99 - nicht zuzuordnen			
3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr			
im Haushaltsjahr 2022	463.000	1.132.000	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	1.016.800
3712601201400299 Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		276.000	682.000
3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		550.000	0
3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		620.000	640.000
3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023		100.000	

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		125.000	130.000
3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager			
im Haushaltsjahr 2022	40.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
3712800202200399 Abrollbehälter Container			
im Haushaltsjahr 2022	70.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz			
im Haushaltsjahr 2022	130.000	130.000	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023			300.000
6251108201388899 -049 Hard- und Software, Vernetzung			
im Haushaltsjahr 2022	35.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)			
im Haushaltsjahr 2022	1.000.000	1.000.000	1.000.000
im Haushaltsjahr 2023		1.000.000	1.000.000
6654101201302099 ÖPNV-Anlagen			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		75.000	0
6654101201304099 Gehwegsanie rung und -reparaturen im Stadtgebiet			
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		100.000	0
6654101201900499 Radwegsanie rung- Gemeindestraßen			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		150.000	0
6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen			
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202001499 Mobilitätspunkte			
im Haushaltsjahr 2022	96.500	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6654101202200699 Ausbau /Neubau P&R-Parkplätze			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		400.000	600.000

Anlage I zum Vorbericht:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in EUR

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung		
	für 2023	für 2024	für 2025
6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung			
im Haushaltsjahr 2022	550.000		
im Haushaltsjahr 2023		960.000	
6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße			
im Haushaltsjahr 2022	750.000	750.000	750.000
im Haushaltsjahr 2023			
6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV			
im Haushaltsjahr 2022	1.500.000	500.000	
im Haushaltsjahr 2023		1.500.000	500.000
6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd			
im Haushaltsjahr 2022	750.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik			
im Haushaltsjahr 2022	395.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		85.000	0
6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen			
im Haushaltsjahr 2022		0	0
im Haushaltsjahr 2023		160.000	0
6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023		50.000	
6755100202300999 Erwerb Traktor			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023		100.000	0
6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto			
im Haushaltsjahr 2022	200.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023		0	0
Gesamt VE Ortsteil 99 - nicht zuzuordnen	6.179.500	9.763.000	6.618.800
im Haushaltsjahr 2022	6.179.500	3.512.000	1.750.000
im Haushaltsjahr 2023	0	6.251.000	4.868.800

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben										
90	61101 Steuern	61101.60131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	108.552.001,03	117.800.000	86.016.587,26	121.600.000	106.711.489,40	124.800.000	116.100.000
90	61101 Steuern	61101.60310100	Sonstige Vergnügungssteuer	80.337,73	90.000	26.381,85	90.000	9.208,83	90.000	70.000
90	61101 Steuern	61101.60310200	Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten	2.332.744,98	1.850.000	1.752.225,00	1.850.000	671.032,18	1.650.000	145.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen										
43	27101 Volkshochschule	27101.61441033	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Integrationskurse/BAMF	184.589,85	160.000	99.992,19	160.000	77.142,52	160.000	110.000
43	27101 Volkshochschule	27101.61442013	Zuweisungen vom Land - Projekte	63.330,00	40.000	54.510,00	60.000	23.130,00	60.000	80.000
50	36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	36101.61442084	Zuweisungen vom Land - Alltagshilfen in Kindertageseinrichtungen aus dem MV-Schutzfonds	0,00		0,00		121.951,13	0	0
90	61101 Steuern	61101.61320400	Zuweisungen des Gemeindeanteiles an der Spielbankenabgabe	0,00		7.313,56		50.437,37	0	90.000
Einzahlungen der sozialen Sicherung										
50	31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	31401.62130000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	119.300	479.051,27	121.200	449.681,31	123.100	417.000
50	31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	31401.62140000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	334.000	397.334,29	339.100	1.294.431,16	344.200	390.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
32	12201 Ordnungsangelegenheiten	12201.63120160	Gebühren für Fundsachen	4.456,74	3.000	1.887,54	3.000	2.053,74	3.000	3.000
32	12202 Einwohner- und Meldewesen	12202.63110000	Passgebühren	910.932,70	900.000	762.322,00	900.000	1.201.126,09	900.000	1.000.000
32	12204 Gewerbeangelegenheiten	12204.63120110	Gebühren für Gewerbebegünstigungen	369.953,24	333.000	256.311,01	333.000	271.933,18	333.000	330.000
43	27101 Volkshochschule	27101.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren - Eigenanteil BAMF	41.010,90	15.000	28.266,90	15.000	0,00	15.000	30.000
40	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40	42402.63229003	Entgelte für Schulsportnutzung	2.017.797,41	2.461.500	2.164.783,19	2.461.500	1.416.496,52	2.461.500	2.035.400
41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42404.63229003	Entgelte für Schulsportnutzung	0,00		0,00		320.310,79	0	358.800

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42404.63229004	Entgelte für Schulschwimmen	0,00		0,00		145.182,28	0	260.300
53	41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400.63120010	Verwaltungsgebühren	543.170,12	315.000	252.641,92	315.000	223.217,90	315.000	339.900
53	41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	195.000	157.837,68	195.000	127.473,90	195.000	195.000
67	55301 Friedhofswesen, Bestattungen	55301.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	595.946,97	630.000	532.360,00	630.000	578.547,59	630.000	605.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte										
40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	42401.64101020	Benutzungsentgelte - (19%)	12.061,31	18.300	3.038,21	18.300	0,00	18.300	7.700
40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	42401.64101040	Benutzungsentgelte - Übernachtungen	3.945,00	5.100	0,00	5.100	143,00	5.100	1.400
40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	42401.64101050	Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	473.053,56	422.600	144.466,97	422.600	177.137,56	422.600	266.600
40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	42401.64101051	Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	227.716,38	195.000	63.397,79	195.000	4.727,30	195.000	10.800
41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	42403.64101050	Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	0,00		0,00		138.203,68	0	223.000
41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	42403.64101051	Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	0,00		0,00		129.417,09	0	224.800
41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	42403.64160030	Eintrittsgelder (19%)	0,00		0,00		0,00	0	6.500
41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	42403.64160031	Eintrittsgelder (7%)	0,00		0,00		50.506,09	0	130.000
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - steuerfrei ohne Vorsteuerabzug	3.838,50	4.700	1.645,00	4.700	712,50	4.700	3.000
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	12.839,21	15.000	12.976,49	15.000	10.882,25	15.000	13.000
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bücher	13.777,45	14.200	13.824,60	14.200	6.612,75	14.200	14.000
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Münzkopierer	2.054,31	2.200	872,72	2.200	755,69	2.200	1.500
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190008	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Münztoilette	920,08	1.000	422,19	1.000	569,24	1.000	800
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Provision Getränkeautomat	817,88	700	93,70	700	128,15	700	500
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)	826,66	500	182,76	500	218,29	500	400
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190023	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - gebührenpflichtige Medien	32.184,60	37.000	28.073,40	37.000	12.214,00	37.000	28.000

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
43	27101 Volkshochschule	27101.64190026	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Teilnehmerentgelte	0,00		126.920,44		117.118,65	0	400.000
44	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26301.64101000	Benutzungsentgelte	804.340,40	800.000	785.622,81	800.000	769.469,13	800.000	800.000
44	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26301.64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.693,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	4.000
44	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26301.64160020	Entgelte für Auftritte - zweckgebunden	7.537,32	4.000	1.850,00	4.000	2.104,00	4.000	6.000
45	25101 Kulturhistorisches Museum	25101.64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	28.916,72	20.000	2.961,90	20.000	428,45	20.000	20.000
45	25101 Kulturhistorisches Museum	25101.64190001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	12.493,01	20.000	6.097,99	20.000	2.100,08	10.000	20.000
83	54602 Parkeinrichtungen - BgA	54602.64110020	Mieten und Pachten (19%)	387.689,29	570.000	371.447,49	570.000	42.780,00	570.000	570.000
83	54602 Parkeinrichtungen - BgA	54602.64119901	Mieten und Pachten (16%)	0,00		38.390,00		304.732,25	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
22	11601 Finanzen	11601.64250080	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Gerichtsvollzieher	5.720,65	15.000	4.088,13	15.000	4.600,40	15.000	15.000
37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	12800.64242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00		0,00		5.067.502,27	0	2.690.500
37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	12800.64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Corona	0,00		3.116,00		652.127,87	0	0
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	3.838,50	4.700	1.645,00	4.700	712,50	4.700	3.000
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190001	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.839,21	15.000	12.976,49	15.000	10.882,25	15.000	13.000
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190007	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Münzkopier	2.054,31	2.200	872,72	2.200	755,69	2.200	1.500
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190009	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Provision Getränke	817,88	700	93,70	700	128,15	700	500

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
42	27201 Stadtbibliothek	27201.64190023	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- gebührenpflichtige Medien	32.184,60	37.000	28.073,40	37.000	12.214,00	37.000	28.000
43	27101 Volkshochschule	27101.64290070	Erstattungen durch übrige Bereiche	2.980,00	2.000	2.530,00	2.000	2.370,00	2.000	2.500
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen										
22	11601 Finanzen	11601.67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	94.176,17	45.000	18.551,81	45.000	29.131,48	45.000	40.000
Sonstige laufende Einzahlungen										
22	11601 Finanzen	11601.66220020	Vollstreckung	96.226,77	95.000	65.971,63	95.000	70.566,08	95.000	95.000
22	11601 Finanzen	11601.66220030	Mahngebühren	63.676,78	60.000	44.090,31	60.000	46.017,57	60.000	60.000
42	27201 Stadtbibliothek	27201.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.598,03	50.000	46.252,20	50.000	28.711,46	50.000	47.300
42	27201 Stadtbibliothek	27201.66220020	Vollstreckung	5.946,76	15.600	3.913,17	15.600	3.885,01	15.000	9.000
45	25101 Kulturhistorisches Museum	25101.66290041	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden - zweckgebunden	180,00	12.500	5.847,71	12.500	2.165,00	12.500	12.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
03	11114 Pressestelle/Marketing	11114.72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	13.096,17	15.000	28.764,88	15.000	21.699,79	15.000	25.000
10	11401 Verwaltungs-angelegenheiten	11401.72351010	Haltung von Fahrzeugen	22.077,50	40.000	24.588,90	40.000	20.388,15	40.000	28.000
22	11601 Finanzen	11601.72440040	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	0,00	200	284,89	200	481,50	200	600
32	12201 Ordnungsangelegenheiten	12201.72440040	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	327,25	800	6.218,50	800	2.002,55	800	2.800
32	12201 Ordnungsangelegenheiten	12201.72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.000,00	6.500	22.268,77	6.500	21.652,20	6.500	26.500
32	12202 Einwohner- und Meldewesen	12202.72440040	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	271,79	300	1.374,97	300	480,00	300	1.000
32	12203 Personenstandswesen	12203.72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00		0,00		0,00	0	500
32	12204 Gewerbeangelegenheiten	12204.72440040	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	220,71	200	437,92	200	523,23	200	300
32	12204 Gewerbeangelegenheiten	12204.72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.181,08	6.300	21.238,65	6.300	7.800,00	6.300	6.300
32	12205 Migrations-angelegenheiten	12205.72440040	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	116,69	500	272,26	500	480,00	500	500
32	12304 Verkehrszulassungen	12304.72440040	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	100,00	200	272,35	200	480,00	200	600

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
32	12304 Verkehrszulassungen	12304.72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.198,28	12.500	26.151,02	12.500	7.539,86	12.500	12.500
37	12601 Brandschutz	12601.72440040	Medizinischer Sachbedarf	166,22		348,93		4.264,59	0	5.500
37	12601 Brandschutz	12601.72590010	Kostenerstattungen an Sonstige - Feuerschutz Ostsee	18.749,98	80.000	14.679,29	80.000	14.789,65	80.000	290.000
37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	12800.72380100	Gebrauchsgegenstände	28,32	400	317,85	400	376,75	400	72.800
40	20101 Schulträgeraufgaben	20101.72440010	Anschaffung von medizinischem Bedarf - Mittel, Stoffe und Verbrauchsmittel Corona	0,00		50.529,96		14.085,80	0	208.800
40	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21102.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	59.146,29	74.100	97.231,13	76.300	88.944,00	76.300	87.900
40	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21103.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	58.172,31	75.400	84.037,00	93.900	109.776,00	93.900	108.400
40	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	21104.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	73.000,27	87.400	91.946,66	90.000	97.392,00	90.000	96.200
40	21105 Grundschule "Am Taklerring"	21105.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	82.809,13	89.800	98.211,99	92.500	104.364,00	92.500	103.100
40	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21106.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	90.866,30	89.000	115.108,49	91.600	120.156,00	91.600	118.700
40	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21107.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	49.392,00	50.100	60.848,94	60.000	77.448,00	60.000	76.500
40	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21108.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.568,00	98.400	101.496,00	101.400	106.536,00	101.400	105.200
40	21109 Grundschule Schmarl	21109.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.344,14	97.400	119.079,97	100.300	122.798,70	100.300	120.800
40	21110 Grundschule "Türmchenschule"	21110.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	119.285,33	132.800	138.038,29	136.800	142.380,00	136.800	140.700
40	21111 Grundschule "Nordwindkinner"	21111.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	60.744,00	65.700	72.900,43	67.600	72.828,00	67.600	71.900
40	21112 "Werner-Lindemann- Grundschule"	21112.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	72.776,93	82.200	86.127,69	84.600	97.824,00	84.600	96.600
40	21113 Grundschule am Margaretenplatz	21113.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	137.664,00	142.000	153.984,79	146.300	189.804,00	146.300	159.400
40	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21114.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	54.372,93	57.300	63.852,23	59.000	61.152,00	59.000	60.400
40	21115 Grundschule "St.- Georg-Schule"	21115.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	124.800,00	125.400	131.214,00	129.100	143.760,00	129.100	142.000
40	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21116.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	65.808,00	65.900	66.120,00	67.900	73.476,00	67.900	72.600
40	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21117.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	96.915,36	102.800	109.889,53	105.900	116.004,00	105.900	114.600
40	21118 "Grundschule an den Weiden"	21118.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	81.432,00	87.300	98.875,20	89.900	98.940,00	89.900	97.700
40	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	21119.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	98.532,00	99.500	103.379,00	102.500	112.308,00	102.500	110.900

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
40	21502 "Nordlicht-Schule"	21502.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.832,00	103.100	111.046,08	106.200	113.700,00	106.200	112.300
40	21503 "Störtebeker-Schule"	21503.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	88.440,00	94.400	100.710,83	97.200	110.484,00	97.200	109.100
40	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	21504.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	155.064,00	143.300	149.638,00	147.600	220.560,00	147.600	162.700
40	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	21505.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	101.955,79	110.100	130.675,78	113.400	133.908,00	113.400	132.300
40	21506 Regionale Schule - Krusensternschule	21506.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.680,00	113.100	117.147,00	116.500	128.340,00	116.500	126.800
40	21507 Regionale Schule - Balticschule	21507.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	84.658,37	93.500	109.897,73	96.300	108.228,00	96.300	106.900
40	21702 Erasmus-Gymnasium	21702.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	108.540,00	111.600	135.821,07	114.900	144.096,00	114.900	142.300
40	21703 Abendgymnasium	21703.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	28.414,32	30.400	32.947,90	31.400	34.776,00	31.400	34.400
40	21704 Gymnasium Reutershagen	21704.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	167.232,00	191.500	211.855,29	197.200	212.820,00	197.200	210.200
40	21705 Innerstädtisches Gymnasium	21705.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	286.081,68	306.500	331.727,02	315.700	350.112,00	315.700	345.900
40	21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	21706.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	215.304,00	215.900	219.814,00	222.400	239.352,00	222.400	236.400
40	21802 Hundertwasser-Gesamtschule	21802.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	196.980,00	212.300	224.900,86	218.700	234.960,00	218.700	232.100
40	21803 Schulcampus Evershagen	21803.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	260.424,00	276.300	293.643,00	284.600	333.984,00	284.600	329.900
40	21805 Borwinschule	21805.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	282.227,63	305.800	320.704,00	321.500	356.244,00	321.500	351.900
40	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	21806.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	185.558,90	203.400	205.984,43	209.500	288.360,00	209.500	225.400
40	21807 Kooperative Gesamtschule	21807.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	252.970,71	278.100	281.272,13	286.500	309.600,00	286.500	305.800
40	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	22102.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	40.812,00	47.700	48.498,00	49.100	51.540,00	49.100	50.900
40	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	22103.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	99.708,00	125.700	131.966,00	129.500	147.132,00	129.500	145.300
40	22104 GodeWind Schule	22104.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	186.447,61	143.100	170.887,00	147.400	181.368,00	147.400	179.200
40	22105 Küstenschule Rostock	22105.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	233.691,69	108.700	155.393,36	112.000	197.889,85	112.000	121.900
40	22106 Förderzentrum am Schwanenteich	22106.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	119.544,00	127.200	148.276,70	131.100	156.384,00	131.100	154.500
40	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	22107.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	279.864,00	305.000	345.089,21	314.100	333.768,00	314.100	329.700
40	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	23103.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	350.196,00	374.900	433.591,86	386.100	444.547,75	386.100	431.000
40	23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23104.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	210.300,00	213.900	251.530,78	220.300	265.584,00	220.300	262.400

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
40	23106 Berufsschule Wirtschaft	23106.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	199.416,00	207.900	234.891,42	217.800	249.324,00	217.800	246.300
40	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	23108.72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	469.296,00	486.900	496.870,00	501.500	535.149,51	501.500	526.300
41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42402.72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	800	1.811,20	800	2.093,31	2.000	5.600
42	27201 Stadtbibliothek	27201.72440040	Medizinischer Sachbedarf	43,28	100	2.255,14	100	258,53	100	2.000
44	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26301.72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	722,91	800	873,48	800	649,74	800	1.000
50	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	11150.72440040	Medizinischer Sachbedarf	345,88	1.400	10.696,96	1.300	636,29	1.200	10.000
53	41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400.72440000	Arzneimittel	0,00	70.000	23.567,12	70.000	10.067,42	70.000	70.000
61	51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	51102.72440040	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	0,00		281,47		129,28	0	0
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferauszahlungen										
15	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	25301.74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00
15	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	54701.74110015	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - <u>hier nur</u> <u>Darstellung der coronabedingten</u> <u>Mehrauszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.500,00	0,00	0,00
15	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	54701.74110000	54701.74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	9.540.615,24	0,00	3.150.000,00	0,00	6.000.000,00
15	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57303.74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.000.000,00	3.000.000	4.500.000,00	3.000.000	4.800.000,00	3.000.000	3.000.000
20	11602 Kämmerei	11602.74190036	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Hilfsfonds	0,00		0,00		19.900,35	0	0
32	12202 Einwohner- und Meldewesen	12202.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Begrüßungsgeld Auszubildende	73.050,00	75.000	47.400,00	75.000	46.950,00	75.000	75.000
32	12202 Einwohner- und Meldewesen	12202.74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Begrüßungsgeld Studenten	290.350,00	360.000	211.350,00	360.000	241.800,00	360.000	300.000
45	28100 Kultur	28100.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00		0,00		210.850,00	0	0

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
45	28100 Kultur	28100.74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.775.112,07	2.826.000	2.925.910,00	2.826.000	3.387.230,46	2.826.000	3.246.000
50	36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	36101.74191102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen aus dem MV-Schutzfonds	0,00		0,00		121.576,77	0	0
61	57101 Wirtschafts- und Strukturförderung	57101.74190015	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Rostock Gutscheine	0,00		0,00		0,00	0	0,00
83	12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt	12208.74190036	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Hilfsfonds	0,00		0,00		13.537,75	0	0
Auszahlungen der sozialen Sicherung										
50	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31107.75311938	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - für LB nach § 41 Abs.2 SGB XII Regelbedarf (§ 42 i.V. m. § 28 SGB XII) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	1.431.515,06	1.506.800	1.456.161,66	1.529.400	1.644.272,48	1.552.400	1.583.700
50	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31206.75242000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II)	148.343,37	173.400	23.726,27	173.400	35.141,36	176.100	176.000
Zinsauszahlungen und sonstige laufende Auszahlungen										
15	62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	62302.77310000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	1.430.000,00	1.659.800	2.018.256,99	1.559.800	2.059.743,01	1.559.800	2.165.000
Sonstige laufende Auszahlungen										
03	11101 Grundsatz, Protokoll	11101.76930010	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen	184.143,74	260.100	93.285,45	150.100	197.093,43	150.100	204.800
03	11101 Grundsatz, Protokoll	11101.76930011	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen - Internationale Arbeit	97.024,49	117.500	7.761,68	117.500	20.061,40	117.500	117.500
03	11111 Verwaltungsleitung	11111.76290046	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Klimakonferenz	138.793,16	8.000	1.272,35	0	4.594,12	0	0
03	11114 Pressestelle/Marketing	11114.76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	121.377,72	125.000	107.423,32	125.000	70.041,77	125.000	195.000

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
03	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11104.76210010	Mieten und Pachten	0,00		37.322,93		68.849,24	0	85.000
10	11401 Verwaltungs- angelegenheiten	11401.76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Coronabudget ab 2022	0,00		0,00		0,00	0	789.800
22	11601 Finanzen	11601.76131010	Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	9.229,50	12.200	3.400,20	12.200	2.346,55	12.200	12.200
22	11601 Finanzen	11601.76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.388,61	20.000	7.369,38	20.000	6.542,46	20.000	18.000
22	11601 Finanzen	11601.76310020	Bürobedarf	4.323,16	4.000	2.355,76	4.000	1.777,15	4.000	4.000
22	11601 Finanzen	11601.76310030	Vordrucke	2.009,29	3.500	2.417,73	3.500	3.412,43	3.500	3.500
22	11601 Finanzen	11601.76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	1.453,70	4.000	4.092,21	4.000	2.061,60	4.000	4.000
32	12201 Ordnungsangelegenheiten	12201.76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	3.841,16	14.500	2.702,30	14.500	400,40	14.500	10.000
32	12202 Einwohner- und Meldewesen	12202.76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	12.967,29	46.000	38.845,28	10.000	8.231,67	10.000	10.000
32	12202 Einwohner- und Meldewesen	12202.76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.323,67	25.000	62.917,82	25.000	178.954,75	25.000	170.000
32	12205 Migrations- angelegenheiten	12205.76290051	Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise - Migrationsamt	151.640,87	248.000	130.177,72	248.000	165.113,79	248.000	200.000
37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	12800.76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Coronapandemie	0,00	1.000.000	778.074,90	0	1.382.673,85	0	0
37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	12800.76990001	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Impfzentrum	0,00		30.818,58		5.145.038,69	0	1.555.000
44	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26301.76131010	Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	2.672,46	2.700	24,20	2.700	214,55	2.700	2.700
44	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26301.76380000	Transportkosten	2.777,56	3.000	142,00	3.000	0,00	3.000	3.000
45	25101 Kulturhistorisches Museum	25101.76131010	Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	7.031,76	6.000	1.399,55	6.000	2.219,00	5.000	4.000
45	25101 Kulturhistorisches Museum	25101.76131030	Auszahlungen für Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	1.149,80	2.100	0,00	2.100	1.509,39	2.100	1.500

TH	Produkt	Produktkonto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ergebnis 2020	Plan 2021 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	vorl. Ergebnis 2021	FP 2022 HH_Beschluss 29.04.2020 (Planstufe 9)	Ansatz 2022
45	25102 Kunsthalle	25102.76290022	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sicherheitsgewerbe	260.662,82	185.500	152.047,38	185.500	166.132,69	200.000	200.000
50	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	11150.76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	148.276,54	146.300	152.558,73	150.100	165.145,71	156.500	174.900
53	41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400.76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	244.785,08	105.000	130.466,62	105.000	89.048,71	105.000	115.000
53	41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400.76331000	Porto	4.220,02	4.200	6.105,31	4.200	15.067,17	4.200	5.000
61	51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	51102.76251011	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte Gestaltungsbeirat	0,00	55.000	43.737,58		24.889,87	55.000	55.000
83	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau	54801.76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	92.197,08	180.000	102.068,62		41.704,68	200.000	70.000
83	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau - BgA	54802.76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	71.783,39	110.000	78.879,72		48.040,76	150.000	100.000

ERGEBNIS

	Vergleich Erg. 2020 zu Erg. 2019	Vergleich Erg. 2020 zu Plan 2020 HHBeschluss 29.04.20	Vergleich Erg. 2021 zu Erg. 2020	Vergleich Erg. 2021 zu Plan 2021 HHBeschluss 29.04.20	Vergleich Plan 2022 zu Erg. 2021	Vergleich Plan 2022 zu Erg. 2020	Vergleich Plan 2022 zu Erg. 2019	Vergleich Plan 2022 zu FP 2022 aus HHBeschluss 29.04.20
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die laufenden Einzahlungen (vgl. zum Vorjahr)	- 23.260.103,62	- 32.904.087,61	26.534.223,04	- 10.196.864,57	6.964.964,57	33.499.187,61	10.239.083,99	- 6.228.300,00
davon Mindereinzahlungen Verwaltungstätigkeit:	- 24.625.696,23	- 33.531.220,07	- 2.532.273,50	- 18.872.612,89	- 5.111.660,20	- 1.789.382,78	- 3.046.024,29	- 11.124.900,00
davon Mehreinzahlungen Verwaltungstätigkeit:	1.365.592,61	627.132,46	29.066.496,54	8.675.748,32	12.076.624,77	35.288.570,39	13.285.108,28	4.896.600,00
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die laufenden Auszahlungen (vgl. zum Vorjahr):	4.183.739,49	2.262.696,61	11.575.735,53	15.179.832,14	- 9.984.432,14	1.591.303,39	5.775.042,88	4.743.700,00
davon Minderauszahlungen Verwaltungstätigkeit:	- 932.636,71	- 1.353.751,53	- 1.115.992,14	- 759.143,40	- 12.294.075,77	- 3.190.800,31	- 457.181,93	- 268.200,00
davon Mehrauszahlungen Verwaltungstätigkeit:	5.116.376,20	3.616.448,14	12.691.727,67	15.938.975,54	2.309.643,63	4.782.103,70	6.232.224,81	5.011.900,00
Auswirkungen auf den Haushalt	- 27.443.843,11	- 35.166.784,22	14.958.487,51	- 25.376.696,71	16.949.396,71	31.907.884,22	4.464.041,11	- 10.972.000,00

Sondereffekte des Haushaltes aufgrund von CORONA



Hilfen von Bund und Land im Rahmen der Corona-Pandemie				2020		2021		2022			
90	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61103.61320800	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensation	23.052.859,00	23.052.859,00	15.187.500,00	15.187.500,00	0	0	0	0
15	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	54701.61442011	Zuweisungen vom Land - zweckgebunden- <u>hier nur Darstellung der coronabedingten Mehreinzahlungen</u>	755.269,07	755.269,07	7.453.019,96	4.775.519,96	0	0	0	0
	Summe Finanzhilfen von Bund und Land			23.808.128,07	23.808.128,07	22.640.519,96	19.963.019,96	-	-	-	-
	GESAMTAUSWIRKUNG AUF DEN HAUSHALT			- 3.635.715,04	- 11.358.656,15	37.599.007,47	- 5.413.676,75	16.949.396,71	31.907.884,22	4.464.041,11	- 10.972.000,00

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	001
Erfassungsdatum	05.08.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 99 „Bundesgartenschau (BUGA)“ Produkt 55101 „Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der BUGA GmbH kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen/ Investitionszuschüssen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Begrenzung der Nachschusspflicht laut Gesellschaftsvertrag. Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien. Enge Abstimmung mit dem OB und den politischen Entscheidungsträgern.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	Die Einschätzung bleibt für den Doppelhaushalt 2022/2023 weiterhin bestehen.

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	015 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 25301 „Zoologischer Garten Rostock“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen des Zoologischen Gartens kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen/ Investitionszuschüssen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	016 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 26101 „Volkstheater Rostock GmbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei Ausfall des zweiten Zuwendungsgebers (Land Mecklenburg-Vorpommern) kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Frühzeitige und langfristige Zuwendungsvereinbarungen. Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	017 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 51107 „Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der RGS kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	2
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	018 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 52205 „WIRO Wohnungsgesellschaft mbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Abführungen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling mit separaten Berichten zur Finanzierungstätigkeit. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	019 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 54001 „Konzessionsabgaben“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen oder negativen Ereignissen aus bevorstehenden Vergabeverfahren (z. B. Konkurrentenklage) kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Konzessionsabgaben) für den Kernhaushalt. Anwalts- und Gerichtskosten im Klageverfahren. Schadensersatzzahlungen.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Für das anstehende Vergabeverfahren wurde bereits eine renommierte Anwaltskanzlei beauftragt.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	020 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 54701 „RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der RVV bzw. den Tochterunternehmen kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen oder geringeren Abführungen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Frühzeitige und langfristige Vertragsabschlüsse. Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	021 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 54702 „Sonstiger Personen- und Güterverkehr“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der Verkehrsverbund Warnow GmbH (VVW) kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (zum Ausgleich der Durchtarifierungs- und Harmonisierungs-verluste) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Frühzeitige und langfristige Vertragsabschlüsse. Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	022 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 57303 „inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der inRostock kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	023 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 57305 „IGA - Rostock 2003 GmbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der IGA GmbH kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	1
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	024 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 62302 „Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der Tourismuszentrale kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	025 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 62303 „Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen des Klinikums kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Abführungen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	026 - neu
Erfassungsdatum	13.09.2021
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB OB TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 62601 „Warnow-Wasser- und Abwasserverband“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Abführungen) für den Kernhaushalt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister und politischen Gremien.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	007
Erfassungsdatum	18.06.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S 4 TH 62 „Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt“ Produkt 11402 „Liegenschaften“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko bei Investitionen im Bereich der Flächenveräußerungen
Beschreibung des Risikos	Aufgrund des Beschlusses 2018/AN/4078 vom 14.11.2018 werden künftig anstatt der Veräußerung von Grundstücken voraussichtlich vermehrt Erbbaurechte vergeben. Durch die in 2022 und 2023 geplanten Veräußerungsvorgänge können Einnahmen in Höhe von ca. 6,76 Mio. EUR in 2022 und 0,375 Mio. EUR in 2023 erwirtschaftet werden. Mögliche Verzögerungen bei Beschlussfassungen für diese Vorgänge sowie eine konsequente Umsetzung des Beschlusses 2018/AN/4078 ab 2020 kann dazu führen, dass aufgrund von fehlenden Einnahmen nicht genügend Deckungsmittel für andere Investitionen vorhanden sind.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	4 Flächenverkäufe sind nur noch für Splitterflächen, Arrondierungen etc. und in begründeten Ausnahmen möglich. Die Hürden sind aufgrund der Beschlussinhalte sehr hoch. Damit können Einnahmen aus Flächenverkäufen nur noch in sehr geringem Umfang erzielt werden.
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der städtische Haushalt wird mit fehlenden geplanten Finanzeinzahlungen belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2 ab 2020 dauerhaft
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt (62)
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	013
Erfassungsdatum	18.06.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S 4 TH 62 „Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt“ Produkt 11402 „Liegenschaften“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko bei Investitionen im Bereich des Flächenerwerbs
Beschreibung des Risikos	Vorschreitende Veränderungen im Bereich der Stadt- und Wohnbauentwicklung führen zu einem kontinuierlichen Anpassungsbedarf bei dem Erwerb von Flächen. Derartige Investitionen, welche erst zu späteren Zeitpunkten bekannt werden, können hohe zusätzliche Belastungen im Finanzhaushalt verursachen. Entscheidungen, Ankäufe vorzubereiten, folgen dynamischen Marktbedingungen und werden in der Regel nicht im Amt 62 getroffen. Vornehmlich nimmt das Amt 62 als Dienstleister Flächenankäufe vor, soweit entweder von der Verwaltungsspitze oder anderen Fachämtern der Ankauf als notwendig erachtet wird.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	4 Zu berücksichtigen sind insbesondere die erheblich gestiegenen Immobilienpreise.
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5 Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen (ca. 90 %), dass kurzfristig Ankäufe getätigt werden müssen.
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der städtische Haushalt wird mit zusätzlichen Finanzauszahlungen belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	1 - 2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt (62) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung oder anderen Fachämtern.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	027 - neu
Erfassungsdatum	18.06.2019
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S 4 TH 62 „Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt“ Produkt 11402 „Liegenschaften“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko bei Investitionen und der laufenden Verwaltungstätigkeit in Bezug auf die Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen im Kontext der BUGA.
Beschreibung des Risikos	Im Zusammenhang mit der BUGA wird die städtebauliche Entwicklung des Osthafenbereiches vorangetrieben. Die Verlagerung dort ansässiger Industrie- und Gewerbebetriebe (z. B. Veolia) wird angestrebt. Die dafür notwendigen HH-Mittel sind nicht im HH-Plan berücksichtigt, da die Realisierung der Flächenentwicklung derzeit durch andere Akteure erfolgen soll. Sollte die geplante Umsetzungsstrategie scheitern, wären gegebenenfalls durch den städtischen Haushalt Mittel bereitzustellen.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	4
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der städtische Haushalt wird mit zusätzlichen Finanzauszahlungen belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2 - 3
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt (62) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung oder anderen Fachämtern.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	008
Erfassungsdatum	21.06.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S4 TH 66 „Tiefbauamt“ Produkt 54101 „Gemeindestraßen“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko zusätzliche Belastung des Kernhaushaltes (Verwaltungstätigkeit und Investiver Bereich)
Beschreibung des Risikos	Unvorhersehbare Havarien/ Schäden an den Verkehrsanlagen in Verantwortung des Straßenbau- lastträgers
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	4
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	4
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Die Verkehrsanlagen werden der öffentlichen Nutzung (Gemeingebrauch) entzogen. Das führt zur Einschränkung der Funktionalität und Leistungsfähigkeit in der Verkehrsinfrastruktur. Der städtische Haushalt wird zusätzlich belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Sofortige Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Schadensbehebung im Havariefall.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kämmereiamt (20) - Finanzierung Amt für Verkehrsanlagen (66) - fachliche Umsetzung
Ergänzende Kommentare	Das Ereignis ist in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bisher nicht eingetroffen und somit auch kein finanzieller Schaden eingetreten. Die Einschätzung bleibt für den Doppelhaushalt 2022/2023 weiterhin bestehen.

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	009
Erfassungsdatum	21.06.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S4 TH 66 „Tiefbauamt“ Produkt 54101 „Gemeindestraßen“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko zusätzliche Belastung des Kernhaushaltes
Beschreibung des Risikos	Absackung der Verkehrsanlagen auf der Holzhalbinsel, ständige Kontrollen und Messungen sind veranlasst (Investitionsmaßnahme 6654101201700219 „Verkehrsanlagen Holzhalbinsel inkl. Kreisel“)
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	4 - 5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	3 - 4
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Die Verkehrsanlagen werden der öffentlichen Nutzung (Gemeingebrauch) entzogen. Das führt zur Einschränkung der Funktionalität und Leistungsfähigkeit in der Verkehrsinfrastruktur.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Stabilisierung/ Erneuerung der Verkehrsanlagen durch eine dauerhafte, tragfähige Gründung.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	3
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kämmereiamt (20) - Finanzierung Amt für Verkehrsanlagen (66) - fachliche Umsetzung
Ergänzende Kommentare	Das Ereignis ist in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bisher nicht eingetroffen und somit auch kein finanzieller Schaden eingetreten. Die Einschätzung bleibt für den Doppelhaushalt 2022/2023 weiterhin bestehen.

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	010
Erfassungsdatum	21.06.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S4 TH 66 „Tiefbauamt“ Produkt 54101 „Gemeindestraßen“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko zusätzliche Belastung des Kernhaushaltes (Verwaltungstätigkeit)
Beschreibung des Risikos	Laufende Unterhaltung im Gesamtverkehrsnetz kann nicht finanziell im erforderlichen Maße abgedeckt werden, z. B. Gehwege in den Ortsteilen sind teilweise mindestens 70 Jahre alt, Oberflächenbehandlung der Straßen kann nicht kontinuierlich durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt eines Totalausfalles der Verkehrsanlagen muss mittels investiver Mittel erneuert werden
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	4
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	4
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Die Verkehrsanlagen werden der öffentlichen Nutzung (Gemeingebrauch) entzogen. Das führt zur Einschränkung der Funktionalität und Leistungsfähigkeit in der Verkehrsinfrastruktur. Der städtische Haushalt wird zusätzlich belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Bereitstellung von mindestens 5 Mio. EUR pro Haushaltsjahr für die Erhaltung/Unterhaltung und laufende Instandsetzung der Verkehrsanlagen.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kämmereiamt (20) - Finanzierung Amt für Verkehrsanlagen (66) - fachliche Umsetzung
Ergänzende Kommentare	Das Ereignis ist in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bisher nicht eingetroffen und somit auch kein finanzieller Schaden eingetreten. Die Einschätzung bleibt für den Doppelhaushalt 2022/2023 weiterhin bestehen.

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	011
Erfassungsdatum	13.06.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S2 TH 74 „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-amt“ Produkt 12400 „Veterinär- und Lebensmittelüberwachung“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko zusätzliche Belastung des Kernhaushaltes
Beschreibung des Risikos	Mögliches singuläres Auftreten der Afrikanischen Schweinepest im Zuständigkeitsbereich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Mögliche Festlegung von Maßnahmen nach § 14d der Schweinepest-VO und § 6 Tiergesundheitsgesetz: - Umzäunung des Kerngebietes und Entschädigung für Grundstückeigentümer - Kosten unbekannt - Kosten der Zaununterhaltung für 1 Jahr - Kosten ca. 400 Tsd. EUR - Nutzungsverbot oder -beschränkung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen (z. B. Ernteverbot) und Entschädigung - Kosten unbekannt - Anlegen von Jagdschneisen - Kosten unbekannt - vermehrte Fallwildsuche - Kosten unbekannt - Reglementierung des Passanten- und Fahrzeugverkehrs - verstärkte Bejagung oder Ruhen der Jagd - Anordnung der verstärkten Bejagung durch Dritte - großflächige Drohneneinsätze zum Aufsuchen von Fallwild - Kosten je Flugstunde inkl. An- und Abfahrt sowie Auswertung ca. 280 EUR - Inbetriebnahme der Wildsammelstelle Wiethagen zur Aufnahme Fallwild/ erlegtes Wild (Schwarzwild) inkl. Reinigung/ Desinfektion/ Schädnerbekämpfung - Kosten unbekannt
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	2 Zuschusserhöhung um ca. 2,0 Mio. EUR möglich
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche Belastung des Haushalts der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Maßnahmen der prophylaktischen Tierseuchenbekämpfung

Rubrik	Beschreibung
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2 und 3
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (74)
Ergänzende Kommentare	Das Ereignis ist im Haushaltsjahr 2021 bisher nicht eingetroffen und somit auch kein finanzieller Schaden eingetreten. Die Einschätzung bleibt für das Jahr 2022 weiterhin bestehen.

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	012
Erfassungsdatum	06.04.2020 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	Betrifft alle Organisationseinheiten
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Mindererlöse und erhöhte Aufwendungen verursacht durch die Coronavirus-Krise (COVID-19-Pandemie)
Beschreibung des Risikos	
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5 Teilweise Kompensation durch Zahlungen aus dem Maßnahmen- und Krisenpaket möglich
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche Belastung des Haushalts der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kämmereiamt (20) alle Organisationseinheiten
Ergänzende Kommentare	

Risikomatrix HH-Plan 2022/2023 - Visualisierung Risikoberichte nach Bedeutsamkeit

Haushaltsplan 2020/2021

Schadensausmaß	Sehr hoch	001			006 012	
	Hoch		009	008 010	007 013	
	Mittel		002			
	Gering			003 004	011	
	Sehr gering					
		0 bis unter 10 %	10 bis unter 25 %	25 bis unter 50 %	50 bis unter 75 %	75 bis unter 100 %
Eintrittswahrscheinlichkeit						

Haushaltsplan 2022/2023

Schadensausmaß	Sehr hoch	016 018 020 025 026	001 019		027	012
	Hoch			009	008 010	007 013
	Mittel	021 022 024	015			
	Gering	017				011
	Sehr gering	023				
		0 bis unter 10 %	10 bis unter 25 %	25 bis unter 50 %	50 bis unter 75 %	75 bis unter 100 %
Eintrittswahrscheinlichkeit						

Risikomatrix - Entwicklung der gemeldeten Risiken im Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan 2020/2021

Schadensausmaß	Sehr hoch		001			006 012	
	Hoch			009		008 010	007 013
	Mittel			002			
	Gering				003 004		011
	Sehr gering						
		0 bis unter 10 %	10 bis unter 25 %	25 bis unter 50 %	50 bis unter 75 %	75 bis unter 100 %	
Eintrittswahrscheinlichkeit							

Einschätzung zum 30.09.2021

Schadensausmaß	Sehr hoch	001 006				012	
	Hoch			009		008 010	
	Mittel			002			005 007
	Gering						003 004 011 013 014
	Sehr gering						
		0 bis unter 10 %	10 bis unter 25 %	25 bis unter 50 %	50 bis unter 75 %	75 bis unter 100 %	
Eintrittswahrscheinlichkeit							

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021				Ergebnishaushalt 2022				Ergebnishaushalt 2023			
		Personal- aufwand	Sach- aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte	Personal- aufwand	Sach- aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte	Personal- aufwand	Sach- aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte
11101	Grundsatz, Protokoll				10.000				15.000				10.000
11104	Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien												
11105	Ortsbeiräte				253.600				163.600				163.600
11112	Beauftragte				62.700				217.600				217.600
11114	Pressestelle/Marketing				70.000				70.000				70.000
12202	Einwohner- und Meldewesen				573.900				375.000				360.000
12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt				263.100				283.400				295.400
12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung				9.100				9.100				9.100
24101	Schülerbeförderung		2.338.200		4.777.500		2.614.000		4.890.000		3.259.000		5.120.000
25101	Kulturhistorisches Museum	1.074.700	1.053.000	64.400		991.800	1.095.000	78.200		1.020.200	1.174.400	90.100	
25103	Wissenschaftl. Museen, Sammlungen		20.000				67.000				37.000		
25102	Kunsthalle	444.500	903.300	10.600	150.000	301.400	779.500	28.700	150.000	308.700	1.336.400	177.900	150.000
25202	Stadtarchiv	605.500	315.900	11.100		800.600	332.200	25.100		924.900	369.200	9.600	
26301	Konservatorium	2.265.800	454.800	60.200		2.187.100	439.700	63.100		2.327.100	479.100	61.900	
28100	Kultur	573.500	638.200	14.800	3.126.000	646.700	391.400	10.200	3.246.000	761.700	511.500	8.400	3.336.000
27101	Volkshochschule	1.814.400	627.600	66.600		1.792.900	726.700	66.200		1.829.200	779.800	44.700	
27201	Stadtbibliothek	2.620.500	833.600	28.600		2.683.500	897.300	45.300		2.788.800	951.100	60.700	
52300	Denkmalschutz und -pflege				15.000				15.000				15.000
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				363.800				397.200				628.000
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				122.700				137.200				137.200
42102	Sportförderung	159.100	186.200	19.300	1.876.700	165.400	217.200	20.900	1.891.500	170.200	177.200	20.900	1.916.500
424	Sportstätten und Bäder - BgA und hoheitlicher Bereich	2.667.600	7.807.300	174.100	19.400	2.845.900	9.057.400	224.100	23.600	2.952.300	9.122.700	196.000	23.600
55100	Stadtgrün				100.000				50.000				50.000
57101	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				5.000				10.000				10.000
55101	Bundesgartenschau (BUGA)	577.400	681.300	0	1.500.000	0	500	500	2.393.000	0	500	500	4.079.000
57303	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events				4.800.000				3.000.000	0			3.000.000
26101	Volkstheater Rostock GmbH				10.428.600				10.644.500				10.865.700
57305	BUGA Rostock 2025 GmbH-Sparte IGA				2.300.000				2.300.000				2.421.000
62302	Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"				2.060.000				2.165.000				2.165.000
25301	Zoologischer Garten Rostock GmbH				4.015.400				4.395.400				4.395.400
	Summe	12.803.000	15.859.400	449.700	36.902.500	12.415.300	16.617.900	562.300	36.842.100	13.083.100	18.197.900	670.700	39.438.100
Summe laufende Aufwendungen Verwaltungstätigkeit		65.564.900				65.875.300				70.719.100			

Produkt	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2021				Finanzhaushalt 2022				Finanzhaushalt 2023			
		Personal- auszahlungen	Sach- auszahlungen	Zuschüsse an Dritte	Investitions- auszahlungen	Personal- auszahlungen	Sach- auszahlungen	Zuschüsse an Dritte	Investitions- auszahlungen	Personal- auszahlungen	Sach- auszahlungen	Zuschüsse an Dritte	Investitions- auszahlungen
11101	Grundsatz, Protokoll			10.000			15.000					10.000	
11105	Ortsbeiräte			253.600			163.600					163.600	
11111	Verwaltungsleitung			50.000			65.000					65.000	
11112	Beauftragte			12.700			157.600					157.600	
11114	Pressestelle/ Marketing			70.000			70.000					70.000	
12202	Einwohner- und Meldewesen			573.900			375.000					360.000	
12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt			263.100			283.400					295.400	
12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			9.100	25.000		9.100	25.000				9.100	25.000
24101	Schülerbeförderung		2.338.200	4.777.500			2.614.000	4.890.000			3.259.000	5.120.000	
25101	Kulturhistorisches Museum	1.074.700	988.600		86.000	975.000	1.016.800		288.800	1.003.000	1.084.300		74.400
25103	Wissenschaftl. Museen, Sammlungen		20.000		0		67.000		0	37.000			0
25102	Kunsthalle	444.500	742.700	150.000	781.600	296.100	750.800	150.000	6.100	303.200	1.158.500	150.000	61.000
25202	Stadtarchiv	605.500	304.800		2.200	789.800	307.100		15.800	914.100	359.600		2.200
26301	Konservatorium	2.265.800	394.600		80.900	2.157.700	376.600		60.100	2.297.700	417.200		57.500
28100	Kultur	573.500	623.400	3.126.000	64.500	638.300	381.200	3.246.000	51.100	753.100	503.100	3.336.000	51.100
27101	Volkshochschule	1.814.400	561.000		49.600	1.776.700	660.500		9.600	1.813.000	735.100		10.200
27201	Stadtbibliothek	2.620.500	805.000		77.200	2.643.500	852.000		14.800	2.748.800	890.400		366.300
52300	Denkmalschutz und -pflege			15.000	30.300		15.000	250.000				15.000	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			435.200			506.700					738.500	
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege			122.700			137.200					137.200	
42102	Sportförderung	159.100	186.200	1.876.700	100.000	163.400	217.200	1.891.500	0	168.200	177.200	1.916.500	0
424	Sportstätten und Bäder - BgA und hoheitlicher Bereich	2.667.600	7.633.300	19.400	434.500	2.808.000	8.833.300	23.600	694.700	2.914.300	8.926.800	23.600	1.962.900
55100	Stadtgrün			100.000			50.000					50.000	
57101	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft			5.000			10.000					10.000	
55101	Bundesgartenschau (BUGA)	577.400	681.300	1.500.000	119.900	0	0	2.393.000	0	0	0	4.079.000	0
57303	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events			4.800.000			3.000.000	0				3.000.000	0
26101	Volkstheater Rostock GmbH			10.428.600			10.644.500					10.865.700	
57305	BUGA Rostock 2025 GmbH-Sparte IGA			2.300.000	1.495.000		2.300.000					2.421.000	
62302	Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"			2.060.000			2.165.000					2.165.000	
25301	Zoologischer Garten Rostock GmbH			4.015.400	250.000		4.395.400	250.000				4.395.400	250.000
	Summe	12.803.000	15.279.100	36.973.900	3.596.700	12.248.500	16.076.500	36.956.600	1.666.000	12.952.400	17.511.200	39.553.600	2.860.600
Summe laufende Auszahlungen Verwaltungstätigkeit		65.056.000					65.281.600				70.017.200		
Summe Investitionsauszahlungen					3.596.700				1.666.000				2.860.600

in EUR

Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
TH 03	Büro des Oberbürgermeisters				
11101 56420010	Bund der Ostseestädte (UBC)	418/30/92	5.800	5.800	5.800
11101 56420010	Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.	127/8/90	130.000	180.000	180.000
11101 56420010	Creditreform Rostock e.V.	420/30/92	300	300	300
11101 56420010	Deutscher Städtetag (DST)	231/16/91	85.100	88.100	88.100
11101 56420010	RGRE - Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	240/17/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
11101 56420010	Regionaler Planungsverband „Region Rostock“	495/34/92	65.000	184.000	235.000
11101 56420010	Region Rostock-Güstrow-Bad Doberan Marketing Initiative e.V.	0141/01-DV	5.000	5.000	5.000
11101 56420010	Baltic Sea Forum e.V.	2013/BV/4334	200	200	200
11101 56420010	Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e.V.	705/45/1993	200	200	200
11101 56420010	Max Planck Gesellschaft	2013/BV/4804	500	500	500
11101 56420010	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	2013/BV/5173	500	500	500
11101 56420010	Internationale Vereinigung der Städte als Friedensbotschafter	2017/BV2879	1.000	1.000	1.000
		Summe	293.600	465.600	516.600

TH 06 Amt für Digitalisierung und IT

11404 56420010	Zweckverband "Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern"	2010/BV/1782	6.000	6.000	6.000
11404 56420010	Verbund zur Nutzung, Weiterentwicklung und Pflege der Datenverarbeitung (KOSIS/Verbund)	705/45/93	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
		Summe	6.000	6.000	6.000

TH 10 Hauptverwaltungsamt

11201	Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Mecklenburg"	364/26/91	32.700	48.500	48.500
11201	Stiftung Weiterbildung	Pflichtmitglied	einmaliger Betrag	einmaliger Betrag	einmaliger Betrag
11201	Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	61/4/90	16.000	16.000	16.000
11301	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	705/45/93	11.000	12.500	12.500
12101 56420010	Verband Deutscher Städtestatistiker	34/6/92	200	200	200
		Summe	59.900	77.200	77.200

in EUR

Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
TH 14 Rechnungsprüfungsamt					
11800 56420010	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V.	2012/BV/3435	300	200	200
Summe			300	200	200
TH 22 Finanzverwaltungsamt					
11601 56420010	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	2010/1173	100	100	100
Summe			100	100	100
TH 32 Stadtamt					
12203	Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten M-V e.V.	2018/BV/3495	0	400	400
Summe			0	400	400
TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt					
12601 56420010	Landesfeuerwehrverband M/V	-	1.100	2.000	2.000
12601 56420010	Stadtfeuerwehrverband HRO	S 291/36/92	2.000	2.000	2.000
Summe			3.100	4.000	4.000
TH 40 Amt für Schule und Sport					
42402 56420010	KGst (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	neu	0	500	500
Summe			0	500	500
TH 41 Amt für Sport, vereine und Ehrenamt					
42405 56420010	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	2016/BV/1500	100	100	100
42405 56420010	KGst (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)		0	500	500
42405 56420010	IAKS (Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen)		0	400	400
Summe			100	1.000	1.000
TH 42 Stadtbibliothek					
27201 56420010	Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern	563/37/92	100	100	100
27201 56420010	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	-	1.300	1.600	1.600
Summe			1.400	1.700	1.700

in EUR

Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
TH 43	Volkshochschule				
27101 56420010	Deutscher Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	346/11/95	6.200	6.200	6.200
27101 56420010	Kreisarbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben Rostock" e.V.	560/37/92	300	300	300
	Summe		6.500	6.500	6.500
TH 44	Konservatorium				
26301 56420010	Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bonn	705/45/93	1.500	2.200	2.200
26301 56420010	Musikalische Jugend Deutschland e.V.	705/45/93	300	200	200
26301 56420010	Verband deutscher Musikschulen Mecklenburg - Vorpommern e. V.	705/45/93	1.000	1.100	1.100
	Summe		2.800	3.500	3.500
TH 45	Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen				
25101 56420010	Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern	705/45/93	100	100	100
25101 56420010	Deutscher Museumsbund	705/45/93	100	100	100
28100 56420010	Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	1276/64/94	200	200	200
52300 56420010	Forum Stadt e.V - Netzwerk historischer Städte	419/30/92	1.600	1.600	1.600
52300 56420010	Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2019/BV/0315	2.500	2.500	2.500
	Summe		4.500	4.500	4.500
TH 47	Stadtarchiv				
25202 56420010	Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.	821/30/1995	200	300	300
	Summe		200	300	300
TH 50	Amt für Jugend und Soziales				
11150	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Berlin	3/92/46-1992, 659/-1993	900	1.000	1.000
11150 56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96	3.600	3.700	3.800
11150	Arbeitsgemeinschaft der Sozialamtsleiter der 16 Großstädte in Deutschland	-		2.500	2.500
	Summe		4.500	7.200	7.300

in EUR

Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
TH 61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				
57101 56420010	Bio Can-Valley M/V e.V.	0345/01	1.500	1.500	1.500
57101 56420010	Rostock denkt 365° e.V.	0305/07	800	800	800
		Summe	2.300	2.300	2.300
TH 67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege				
55100	GALK e.V. Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz	-	100	100	100
55301 56420010	Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge e.V.	0568/01-BV	2.100	2.200	2.200
		Summe	2.200	2.300	2.300
TH 73	Amt für Umweltschutz				
51105 56420010	Verein zur Förderung der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung)	506/39/92	300	300	300
53800 56420010	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	3433/2012	500	500	500
53701 56420010	Kommunaler Fachverband für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst	2012/BV/3434	500	500	1.000
55404 56420010	Klimabündnis Europäischer Städte mit den Völkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre	705/45/93	1.600	1.700	1.700
55404 56420010	Energiebündnis Rostock e.V.	2016/BV/1602	2.000	2.000	2.000
		Summe	4.900	5.000	5.500
TH 82	Stadtforstamt				
55500 56420010	Hegegemeinschaft "Nordöstliche Heide"	1405/47/96	500	500	500
		Summe	500	500	500
TH 83	Hafen- und Seemannsamt				
12208 56420010	Deutsche Seemannsmission e.V.	310a/21/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
		Summe	0	0	0
Mitgliedsbeiträge insgesamt:			392.900	588.800	640.400

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
TH 03	Büro des Oberbürgermeisters				
11101 54190000	CSD Rostock e.V	Beschluss Nr. 2017/BV/3338-55 (AA)	10.000	15.000	10.000
11112 54190020	Migrantenrat	Beschluss Nr.0463/99 BV	10.000	15.000	15.000
11112 54190020	Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat	Beschluss Nr.0127/03 BV	2.700	3.700	3.700
11111 54190000	Welcome Center/Fachkräftearbeiter	Beschluss Nr. 4916/2013/BV	50.000	65.000	65.000
11114 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Projekt "Fairtrade-Stadt"	Beschluss Nr. 2017/BV/3338-99 (AA)	70.000	70.000	70.000
11112 54190027	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte - "Projekt Demokratie leben"	Zuwendung aus dem Bundeshaushalt Kapitel 1702, Titel 68404 vom 30.01.2015; Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 13.900 EUR	0	138.900	138.900
Summe			142.700	307.600	302.600
TH 32	Stadtamt				
11105 54190101-54190119,54190199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die 19 Ortsbeiräte der HRO	Beschluss Nr. 3215/2017/AN vom 31.01.2018	253.600	163.600	163.600
12202 54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Begrüßungsgeld Studierende	Beschluss Nr. 2019/BV/0346	360.000	300.000	285.000
12202 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Begrüßungsgeld Auszubildende	Beschluss Nr. 2019/BV/0345	75.000	75.000	75.000
12202 54190027	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte - "Projekt lokale Partnerschaft für Demokratie"	Zuwendung aus dem Bundeshaushalt Kapitel 1702, Titel 68404 vom 30.01.2015; Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 13.900 EUR	138.900	0	0
Summe			827.500	538.600	523.600
TH 40	Amt für Schule und Sport				
24101.54120000	Bezuschussung Schülerticket RSAG	2017/BV/3338-03(AA) vom 11.04.2018 2018/BV/4292 vom 06.03.2019 Einführung Schülerticket 2019/BV/4604 vom 07.05.2019 Einnahmeausfälle	260.000 4.517.500	260.000 4.630.000	260.000 4.860.000
24101.54151000	Bezuschussung Schülerticket VVV				
Summe			4.777.500	4.890.000	5.120.000
TH 41	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt				
42102 54159000	Schulgeldzuschuss für Leistungskader des CJD	914/33/1996 - BV 2020/BV/0712-01 (AA)	85.000	85.000	85.000
42102 54190020	Sportvereine, die dem Stadtsportbund der Hansestadt Rostock angehören - nach Antragstellung	Sportförderrichtlinien der HRO, Bürger-schaftsbeschluss Nr. 0533/08 vom 19.11.08 2020/BV/0712-01 (AA)	999.500	999.500	999.500
42102 54190022	Vertragsförderung •Betriebskostenzuschuss an den SV Warnemünde Fußball e.V. für d. Sportanlage Warnemünde Parkstraße •Förderungsabtretung an die WIRO für die Sportanlage Damerower Weg, Nutzer: Post SV e.V.; PSV Rostock e.V.; RFC e.V.; ESV e.V.; SV Hafen e.V. •Zuschuss an den SG Motor Neptun für die Betreibung der Sportanlage Hans-Sachs-Allee •Mietzuschuss an die Kanufreunde „Rostocker Greif“ für die Bewirtschaftung des Kanubootshauses	HASIKO Maßnahme Nr. II.5.2 (02.04.2003) Mietvertrag; 26.01.2005 Bürgerschaftsbeschluss 1046/04 vom	342.000	382.000	382.000
42102.54190030	Internationaler Springertag Rostock e.V.	Sportförderrichtlinien der HRO, Bürger-schaftsbeschluss Nr. 0533/08 vom 19.11.08 2020/BV/0712-01 (AA)	20.200	20.000	20.000
42102 54190040	Personalkostenzuschuss für 7 Stadtrainerstellen für die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports	Förderungsgrundlagen sind die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Sportart, der jeweilige Stand der Kaderentwicklung, die Bedeutung der Sportart für die Hansestadt Rostock in der Vergangenheit und in der Zukunft (Tradition, Stadt am Wasser, bisherige Erfolge, Erfolgsaussichten etc.) sowie die vorhandenen Vereinsstrukturen	280.000	280.000	280.000
42102 54190041	kleine Sportvereine, die insbesondere Randsportarten und neue Sportarten bedienen	2015/BV/0786-22 (AA); 2016/BV/2079-05 (AA)	70.000	70.000	70.000
42102 54190050	Zuschüsse Olympiateam alle 2 Jahre	Richtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Förderung von „Olympia- und Juniorteams“	25.000	0	25.000
42102 54190060	Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt, Anteil der HRO an der Förderung des Hochleistungssportes	Mietvertrag sowie Vereinbarung zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Olympiastützpunkt M-V	55.000	55.000	55.000
Summe			1.876.700	1.891.500	1.916.500

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
TH 45	Amt für Kultur,Denkmalpflege und Museen				
28100 54190020	Zuschüsse an Vereine und Verbände - freie Kulturträger	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur kommunalen Kulturförderung durch die HRO	3.126.000	3.246.000	3.336.000
davon:					
	Welt-Musik-Schule "Carl Orff" e.V.		265.000	340.000	360.000
	Companie de Comédie e.V.		193.000	200.000	200.000
	Geschichtswerkstatt Rostock e.V.		142.000	147.000	147.000
	kunstschule rostock e.V.		117.500	137.200	137.200
	Kempowski Archiv Rostock e.V.		88.500	88.500	88.500
	Tanztheaterprojekt Rostock e.V.		35.000	35.000	35.000
	Jugendkunstschule ARThus e.V.		120.400	135.400	135.400
	Fantasia AG		171.000	171.000	171.000
	Literaturhaus Rostock e.V.		91.500	96.500	96.500
	Literaturhaus Rostock e.V. / Leseland		9.000	9.000	9.000
	institut für neue medien gGmbH/ Medienwerkstatt		130.000	140.100	140.100
	institut für neue medien gGmbH/ FiSH		29.900	39.900	39.900
	Ro-cine e.V.		82.000	82.000	82.000
	Die Beginen e.V.		54.000	56.000	56.000
	Jugend-Musikkorps Rostock e.V.		82.500	82.500	82.500
	Stiftung Max-Samuel-Haus		89.400	106.100	106.100
	Zabrik e.V.		222.000	222.000	232.000
	Museumsverein Warnemünde e.V.		144.000	153.700	153.700
	Kunstverein zu Rostock e.V.		31.000	31.000	31.000
	Uwe-Johnson-Gesellschaft		55.000	55.000	55.000
	PopKW e.V.		15.000	15.000	15.000
	Kulturnetzwerk e.V. (LOHRO)		117.000	150.000	150.000
	KARO AG		12.000	12.000	12.000
	Arbeitsstelle Zeitgeschichte/SoBi e.V.		35.000	35.000	35.000
	Jüdische Gemeinde (Theater)		14.000	14.000	14.000
	Jüdische Gemeinde (Kulturtag)		8.000	8.000	8.000
	Peter-Weiss-Haus e.V.		35.000	40.000	40.000
	Societät Rostock e.V.		40.000	45.000	45.000
	Forst- und Köhlerhof Wiethagen e.V.		45.000	49.800	49.800
	Fantasia AG / Kulturhafen			50.000	50.000
	Fonds für kulturelle Innovationen		100.000		100.000
	Budget der AG Gedenken		6.500	36.500	6.500
	Projekte bis 5.000 €		50.000	50.000	50.000
	Schulprojekte		50.000	50.000	50.000
	Fonds Sonderbedarf Corona		150.000		
	Fonds Sonderbedarf			62.000	52.000
	weiter zu reichende Landesfördermittel (Sammelantrag der HRO für 6 Kulturträger)		295.800	300.800	300.800
52300 54159000	Eigentümer denkmalgeschützter Häuser		15.000	15.000	15.000
25102.54190020	Zuschüsse an die Kunsthalle (Landesmittel)		150.000	150.000	150.000
Summe			3.291.000	3.411.000	3.501.000
TH 50	Amt für Jugend und Soziales				
35101 54110010	Fiananzierung kostenfreies Vorschulticket	Beschluss 2021/BV/2537 vom 29.09.2020	0	0	191.000
35101 55890010	RSAG (Sozialticket - Fahrkostenermäßigung für Empfänger SGB II	0300/07-DA vom 14:03:2007, Vereinbarung zwischen dem Verkehrsverbund Warnow GmbH und der HRO vom 19./21.12.2007	301.100	397.200	437.000
35101 55890011	RSAG (Sozialticket - Fahrkostenermäßigung für Empfänger SGB XII		62.700		
Summe			363.800	397.200	628.000

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
TH 53	Gesundheitsamt				
41400 54190020	zweckgebundene Maßnahmen der Gesundheitsförderung	Projektförderung vom Land, Spenden	200	200	200
41400 54190020	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft LV M-V e.V.	Förderrichtlinie der HRO	1.500	2.000	2.000
41401 54190020	Deutsche Rheuma Liga M-V e.V.	Förderrichtlinie der HRO	1.500	2.000	2.000
41400 54190020	Vereine und Selbsthilfegruppen	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) § 17 und § 22	23.000	23.000	23.000
darunter:	- Rostocker Topf		20.000	20.000	20.000
	- Trockendock e.V.		3.000	3.000	3.000
41400 54190020	Beratung, Intervention und gesundheitliche Aufklärung im Prostitutionsgewerbe "STARK MACHEN" e.V.	Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2014/BV/5427-26 (AA); 2015/BV/0786-1 (AA)	96.500	110.000	110.000
Summe			122.700	137.200	137.200
TH 61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				
57101 541900000	Rostock denkt 365 Grad e.V.	Beschluss Nr. 0305/07	5.000	10.000	10.000
Summe			5.000	10.000	10.000
TH 67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege				
55100 54190020	Verband der Gartenfreunde e.V. Rostock; sonstige Verbände und Vereine	GA 2/2 zur Gewährung von Zuwendungen; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur kommunalen Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens und Förderung des urbanen Gardening	100.000	50.000	50.000
Summe			100.000	50.000	50.000
TH 74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung				
12400 54190020	Verbraucherzentrale MV	Förderrichtlinie der HRO	5.000	5.000	5.000
12400 54190027	"Tiere in Not" e.V.	Förderrichtlinie der HRO	4.100	4.100	4.100
Summe			9.100	9.100	9.100
TH 83	Hafen- und Seemannsamt				
12208 54190020	Förderverein „Likedeeler e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigegebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	10.000	10.000	10.000
12208 54190020	Deutsche Seemannsmission Rostock e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigegebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	48.300	50.000	50.000
12208 54190020	„Jugend zur See“ e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigegebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	25.000	25.000	25.000
12208 54190020	Angelverein Rostock West (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigegebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	2.000	2.000	2.000
12208 54190020	sonstige maritime Projekte von gemeinnützigen Vereinen (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigegebühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	0	13.600	11.600
12208 54190028	Förderverein „Likedeeler e.V.	Förderrichtlinie der HRO	177.800	177.800	177.800
12208 54190034	Maritimer Rat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Förderrichtlinie der HRO	0	5.000	5.000
12209 54190037	SEA-EYE-e.V.	Förderrichtlinie der HRO	0	7.000	7.000
Summe			263.100	290.400	288.400
Aufwendungen für die Leistung der freiwilligen Aufgaben insgesamt			11.779.100	11.932.600	12.486.400

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
TH 37	Brandschutz- und Rettungsamt					
12601 54190020	Stadtfeuerwehrverband	Brandschutzgesetz M-V		3.200	5.200	5.200
Summe				3.200	5.200	5.200
TH 50	Amt für Jugend und Soziales					
31401 55707610	Soziale Leistungen, Eingliederungshilfe nach SGB IX - Behindertenfahrdienst für Behinderte mit Merkzeichen aGoder BI und HS " - Ohne Barrieren e. V."	§ 76 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX	254.400	64.600	254.400	262.100
36200 54190020	Zuwendungen an Verbände und Vereine Jugendarbeit gesamt - Institut Lernen und Leben e.V. - AWO Sozialdienst gGmbH - Kolping Initiative M-V gGmbH - DRK Kreisverband Rostock e. V. - Gemeinnützige Gesellschat für Kinder- und Jugendhilfe des ASB mbH - IN VIA e.V. - Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V. - Volkssolidarität Kreisverband Rostock e. V. - Outsider - SBZ Biestow/Südstadt gGmbH - Jugendwohnen Hansestadt Rostock e.V. - Soziale Bildung e. V. - W'münder Fischereikutter Verein e. V. - Rostocker Stadtjugendring e.V. - Jugendkirche Rostock - Rostocker Freizeitzentrum e. V. - Fischkutter Jugend- und Begegnungsstätte e. V. - Pfadfinderbund e. V. - Jugendschiff "Likedeeler" e. V. - AWIRO e.V. - Kulturnetzwerk e.V. - Jugendalternativzentrum e. V. - Die Falken e.V. sowie Entscheidungen nach Antragstellung - Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Jugendprojekten und Verbandsarbeit, auch Klein- und Kurzzeitprojekte	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung gemäß § 6 Abs. 2 Kinder- und Jugendförderungsgesetz M-V (KJfG) Rahmenkonzept Stadtteil- und Begegnungszentren	3.855.800	3.638.700	3.855.800	4.215.000
36200 54190024	Mehrgenerationshaus I (IN VIA)	KJHG §§ 1, 11 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000
36200 54190025	Mehrgenerationshaus II (DRK)	KJHG §§ 1, 11 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000
36200 55511010	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Außerschulische Jugendbildung; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock, Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung gemäß § 6 Abs. 2 Kinder-		8.000	8.000	8.000

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
36200 55511020	Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Kinder- und Jugenderholung; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL	und Jugendförderungsgesetz M-V (KJfG)		35.000	35.000	40.000
36200 55511030	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Internationale Jugendarbeit; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			3.000	3.000	3.000
36200 55511040	Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Fortbildung im Bereich der Jugendarbeit nach § 74 Abs. 6, Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			5.000	3.000	5.000
36200 55993000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Jugendbeteiligungsfonds	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock		25.000	25.000	25.000
36301 54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jugendsozialarbeit, Kurzzeit- und Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie	KJHG §§ 1 und 13 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock		3.000	3.000	3.000
36301 55512011	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) von der HRO - Caritas MV - Frauen helfen Frauen e. V. - Rat und Tat e. V. - AWO Sozialdienst gGmbH - Soziale Bildung e. V.		732.600	584.000	732.600	766.500
36301 55512013	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) von der HRO - Lunte e. V. - AFW gGmbH - Jugendhilfe Stadt und Land e. V.		713.300	553.400	713.300	803.800
36301 55512021	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) von der HRO		37.100	36.000	37.100	37.400
36301 55512030	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII), Kurzzeit- und Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie			2.000	2.000	2.000
36301 55991000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Jugendsozialarbeit - diverse Träger - Finanzierung Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	KJHG §§ 1 und 13 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock; Vereinbarung zur Umsetzung der ESF-Förderung im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit; Richtlinie zur Förderung der Jugend- und Schulsozialarbeit des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V	1.246.700	1.204.500	1.246.700	1.300.000
36301 55992000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit - diverse Träger - Finanzierung Fachkräfte der Schulsozialarbeit	Vereinbarung zur Umsetzung der ESF-Förderung im Bereich der Jugendsozial- und Schulsozialarbeit	1.577.700	1.734.100	1.577.700	1.657.400
36301 55992001	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Landesprogramm Schulsozialarbeit	Richtlinie zur Förderung der Jugendsozial- bzw. Schulsozialarbeit des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	775.100	605.100	775.100	815.300

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
36302 54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - DRK e. V. - Deutscher Kinderschutzbund e.V. - Charisma e.V.	KJHG §§ 1 und 16 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der der Hansestadt Rostock Rahmenkonzept der Eltern- und Familienbildung	585.100	527.700	585.100	605.600
33100 55949010	Soziale Beratung und Begleitung von Asylbewerbern - Ökohaus e. V. Rostock	Asylbewerberleistungsgesetz, §§ 5, 8, 10, 11 SGB XII; § 14 SGB I		2.200	0	0
33100 55949020	Zuschüsse für die allgemeine soziale Betreuung und Beratung - Beratungsstellen für psychosoziale Betreuung Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e. V	SGB XII §§ 5, 8,10,11; SGB I § 14; SGB II § 16 Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz (incl. Weiterleitung von Landesmitteln)		526.200	0	0
	- allgemeine soziale Beratung					
	- Kontaktladen					
	Diakonie Rostocker Stadtmission e. V.	Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz (incl. Weiterleitung von Landesmitteln)				
	- allgemeine soziale Beratung					
	- Ehe-, Familien- und Lebensbearbeitung					
	Ökumenische Telefonseelsorge Rostock					
	Erzbischöfliches Amt Hamburg	Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz (incl. Weiterleitung von Landesmitteln)				
	Fraune helfen Frauen e. V.					
	- Täterberatungsstelle					
	- Beratungsstelle für Betroffene häuslicher Gewalt					
	Jüdische Gemeinde Rostock	Vertrag vom 08.11.1998				
	Dien Hong e. V.					
	Charisma e. V.					
	Förderung diverser Träger im Rahmen des Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz					
33100 55949030	Zuschüsse für Altentagesstätten Volkssolidarität Kreisverband Rostock e. V. AWO Kreisverband Rostock e. V. ASB Kreisverband Rostock e. V. Diakonieverein des Kirchenkreises Rostock "Rostocker Stadtmission" e. V. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	SGB XII Kap. II §§ 5, 8, 10, 71; SGB I § 14		280.400	0	0
33100 55949040	Zuschüsse für die Betreuung und Beratung für Behinderte Blinden- und Sehbehindertenverein M-V Kreisorganisation HRO Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Rostock und Umland gGmbH Elternverband hörgeschädigter Kinder Gehörlosenortsverein HRO e. V. Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e. V	SGB XII, Kap. II §§ 5,8,10,11; SGB IX Kap. VI §§ 53,54, 57; SGB I § 14 Wohlfahrtsfinanzierungsgesetz (incl. Weiterleitung von Landesmitteln)		62.500	0	0
33100 55949050	Zuschüsse für die Betreuung Wohnungsloser Wohltat e. V. (Suppenküche) - Suppenküche	SGB XII Kap. II §§ 5, 8, 10, Kap. III § 27, Kap. VIII §§ 67, 68, 69; SGB I § 14		521.800	0	0

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
	- Straßenzeitung Waldemarhof e. V. Volkssolidarität Kreisverband Rostock e. V. Rostocker Tafel Beschluss Nr. 2015/BV/ 0786-40 (ÄÄ)					
33100 55949060	Zuschüsse für das Frauenhaus „Frauen helfen Frauen“ e.V.	SGB XII Kap. II §§ 5, 8, 10, Kap. IX §73, SGB I § 14; Senatsbeschluss vom 01.07.1992; Förderrichtlinien: 0197/01-A v. 09.05.01; 0350/01-EA v. 12.09.01; 0029/01-IV v. 12.09.01		236.500	0	0
33100 55949070	Zuschüsse für die Betreuung und Beratung von Haftentlassenen (Phönix - gemeinnütziger Verein für Resozialisierung e.V.)	SGB XII Kap. II §§ 5, 8, 10; Kap. VIII §§ 68,69; SGB I § 14 Landesrichtlinien für Beratungsstellen, Vertrag zwischen HRO u. Phönix e.V v.01.01.1996 §§ 71-75 StvollG		60.800	0	0
33100 55949080	Zuschüsse für die Schuldnerberatungsstellen Caritas Mecklenburg e. V. Kreisverband Rostock Einkommens- und Budgetberatung e. V. Sicherung des Versorgungsschlüssels in den Beratungsstellen	SGB XII Kap. II §§ 5, 8,10; SGB I §14; SGB II § 16; Landesrichtlinie zur Förderung von Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen in M V		570.300	0	0
33100 55949100	Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen sozialen Bereich IN VIA -(ehemal. Winkeltreff)	§ 16 SGB II, §§ 67, 68, 69 SGB XII		35.600	0	0
33100 55959001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen WofTG M-V	Gesetz über die Finanzierung und zur Transparenz in der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des Insolvenzordnungsausführungsgesetzes vom 19.12.2019		bis 2021 wurden die Zuschüsse an die Träger in den PSK 33100. 55949010 - 55949100 geplant	832.200	950.000
33101 55959002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				1.265.800	1.386.100
33101 55959003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen Altentagesstätten				288.000	296.700
33102 55959004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen Betreuung und Beratung von Behinderten				41.400	42.500
Summe	Soziale Sicherung			9.543.400	11.280.800	12.049.800

TH 53	Gesundheitsamt					
34300 54190020	Betreuungsangebote nach Betreuungsgesetz	BGB § 1908 f in Verbindung mit Betreuungsbehörden-gesetz § 6, Gesetz zur Ausführung des Betreuungs-gesetzes (AG BtG) § 4 sowie Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen - Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales und Gesundheit vom 30.07.2008		8.000	8.000	8.000
	Caritas Mecklenburg e.V. Kreisverband Rostock			4.000	4.000	4.000
	Betreuungsverein "Solid e. V."			4.000	4.000	4.000
41400 54190020	Beratungsstellen in freier Trägerschaft - Suchtberatungs- und Behandlungsstellen Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V.	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) §21, Förderrichtlinie d. Landes M-V zur Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- u.		581.800	621.000	621.000
				174.800	174.800	174.800

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2021	HHP 2022	HHP 2023
	Caritas Meckl. e.V. Rostock, Suchtberatung	Drogenkranke u. Gefährdete (BBSD), Vereinbarung über die finanzielle Förderung der BBSD zwischen dem Land M-V und der HRO;	205.100	205.200	205.100	205.100
	Evangelische Suchtberatung gGmbH		201.100	180.000	201.100	201.100
	Caritas „Kontaktladen“		40.000	46.600	40.000	40.000
41400 54190020	Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) § 14; Richtlinien für die Förderung v. Schwangerschaftsberatungsstellen in M-V, Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchkG);		41.500	45.000	45.000
	Pro Familia Landesverband M-V e.V.			10.000	13.500	13.500
	Rostocker Stadtmission "Netzwerk vorgeburtliche Diagnostik Rostock"			2.000	2.000	2.000
	Rostocker Stadtmission e.V.			25.000	25.000	25.000
	Caritas (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle)			4.500	4.500	4.500
41400 54190020	CSG Centrum für sexuelle Gesundheit Rostock e.V. (AIDS-Beratung)	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) § 20; Förderrichtlinie f.d. Gewährung von Zuwendungen an Träger v. AIDS-Beratungsstellen		37.000	95.000	95.000
41400 54190020	Selbsthilfekontaktstelle Rostock für AIDS-Beratung	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) §13; Förderrichtlinie der Hansestadt Rostock		15.000	15.000	15.000
41400 54190020	Deutscher Schwerhörigenbund (DSB) Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten M-V e.V.	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) §§ 17 und 18		2.000	2.100	2.100
Summe			621.000	685.300	786.100	786.100

Summe der Aufwendungen für die Leistung von gesetzlichen Aufgaben, deren Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann

	11.969.300	12.841.100	13.773.600
--	-------------------	-------------------	-------------------

davon durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden

10.164.400

Zuweisungen insgesamt

23.748.400	24.773.700	26.260.000
-------------------	-------------------	-------------------

6. Investitions- programm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
01 Gesamtinvestitionen											
	Einzahlungen			69.632.363,84	62.563.200	89.587.100	97.581.100	83.032.600	64.932.700	570.000	467.899.064
	Auszahlungen			85.768.323,99	95.852.100	145.026.500	195.144.800	186.084.200	149.044.100	1.675.800	858.595.824
	Saldo			-16.135.960,15	-33.288.900	-55.439.400	-97.563.700	-103.051.600	-84.111.400	-1.105.800	-390.696.760
03 Büro des OB											
	Einzahlungen			20.300,00	235.000	507.000	767.000	474.500	162.500	0	2.166.300
	Auszahlungen			341.430,10	356.500	910.700	1.275.800	1.035.900	469.300	0	4.389.630
	Saldo			-321.130,10	-121.500	-403.700	-508.800	-561.400	-306.800	0	-2.223.330
1	0311101 TH 03 - Grundsatz und Protokoll	03	11101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.340,04	30.400	24.000	11.900	16.100	16.100	0	124.840
	Saldo			-26.340,04	-30.400	-24.000	-11.900	-16.100	-16.100	0	-124.840
2	0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen	03	11101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.517,84	16.100	9.500	9.500	9.500	9.500	0	75.618
	Saldo			-21.517,84	-16.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	-75.618
3	0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.362,86	14.300	14.500	2.400	6.600	6.600	0	48.763
	Saldo			-4.362,86	-14.300	-14.500	-2.400	-6.600	-6.600	0	-48.763
4	0311101999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	03	11101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			459,34	0	0	0	0	0	0	459
	Saldo			-459,34	0	0	0	0	0	0	-459
5	0311102 TH 15 - Zentrale Steuerung	15	11102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.876,18	21.300	18.300	800	21.300	800	0	67.376
	Saldo			-4.876,18	-21.300	-18.300	-800	-21.300	-800	0	-67.376
6	0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung	15	11102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.876,18	10.500	7.500	0	10.500	0	0	33.376
	Saldo			-4.876,18	-10.500	-7.500	0	-10.500	0	0	-33.376
7	0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	15	11102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	800	800	800	800	800	0	4.000
	Saldo			0	-800	-800	-800	-800	-800	0	-4.000
8	0311102201800299 Erweiterung BI-Lösung	15	11102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	30.000
	Saldo			0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-30.000
9	0311104 TH 03 - Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien	10	11104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.214,37	500	500	300	300	300	0	3.114
	Saldo			-1.214,37	-500	-500	-300	-300	-300	0	-3.114
10	0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	500	300	300	300	0	1.900
	Saldo			0	-500	-500	-300	-300	-300	0	-1.900
11	0311104999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10	11104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.214,37	0	0	0	0	0	0	1.214
	Saldo			-1.214,37	0	0	0	0	0	0	-1.214

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
12	0311111 TH 03 - Verwaltungsleitung	03	11111								
	Einzahlungen			20.300,00	235.000	507.000	767.000	474.500	162.500	0	2.166.300
	Auszahlungen			274.816,28	306.300	813.100	1.206.600	761.400	281.400	0	3.643.616
	Saldo			-254.516,28	-71.300	-306.100	-439.600	-286.900	-118.900	0	-1.477.316
13	0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen	03	11111								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.497,83	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600	0	55.898
	Saldo			-4.497,83	-5.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0	-55.898
14	0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11111								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.924,02	1.300	21.500	15.000	19.800	19.800	0	105.324
	Saldo			-27.924,02	-1.300	-21.500	-15.000	-19.800	-19.800	0	-105.324
15	0311111201800199 EU-Projekt Interreg-BSR - cities, multimodal	03	11111								
	Einzahlungen			20.300,00	40.000	0	0	0	0	0	60.300
	Auszahlungen			107.094,43	0	0	0	0	0	0	107.094
	Saldo			-86.794,43	40.000	0	0	0	0	0	-46.794
16	0311111201900299 Projekt Bizerte	03	11111								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			135.300,00	0	0	0	0	0	0	135.300
	Saldo			-135.300,00	0	0	0	0	0	0	-135.300
17	0311111202100199 Modellprojekt "Smart Cities"	03	11111								
	Einzahlungen			0	195.000	507.000	767.000	474.500	162.500	0	2.106.000
	Auszahlungen			0	300.000	780.000	1.180.000	730.000	250.000	0	3.240.000
	Saldo			0	-105.000	-273.000	-413.000	-255.500	-87.500	0	-1.134.000
18	0311112 TH 03 - Beauftragte	03	11112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.423,78	4.100	51.200	39.500	147.100	147.100	0	391.424
	Saldo			-2.423,78	-4.100	-51.200	-39.500	-147.100	-147.100	0	-391.424
19	0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.324,50	500	11.200	3.300	10.900	10.900	0	39.125
	Saldo			-2.324,50	-500	-11.200	-3.300	-10.900	-10.900	0	-39.125
20	0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen	03	11112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	3.600	5.000	1.200	1.200	1.200	0	12.200
	Saldo			0	-3.600	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-12.200
21	0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager	03	11112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
	Saldo			0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
22	0311112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz	03	11112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Saldo			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
23	0311112202100399 Beschaffung Defibrillatoren	03	11112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
24	0311112999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände	03	11112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			99,28	0	0	0	0	0	0	99
	Saldo			-99,28	0	0	0	0	0	0	-99

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
25	0311114 TH 03 - Pressestelle/Marketing	03	11114								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.833,84	4.700	3.400	3.200	5.700	5.700	0	58.534
	Saldo			-35.833,84	-4.700	-3.400	-3.200	-5.700	-5.700	0	-58.534
26	0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11114								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.833,84	1.500	200	0	2.500	2.500	0	42.534
	Saldo			-35.833,84	-1.500	-200	0	-2.500	-2.500	0	-42.534
27	0311114201800119 Mobiliar und Einrichtungen	03	11114								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	16.000
	Saldo			0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-16.000
28	0312102 TH 03 - Wahlen / Abstimmungen	03	12102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.016,16	11.000	19.000	14.600	105.600	19.000	0	171.216
	Saldo			-2.016,16	-11.000	-19.000	-14.600	-105.600	-19.000	0	-171.216
29	0312102201388899 Hard- und Software, Vernetzung	03	12102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.757,40	1.000	6.000	1.600	15.600	6.000	0	31.957
	Saldo			-1.757,40	-1.000	-6.000	-1.600	-15.600	-6.000	0	-31.957
30	0312102999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			258,76	5.400	8.400	8.400	40.000	8.400	0	70.859
	Saldo			-258,76	-5.400	-8.400	-8.400	-40.000	-8.400	0	-70.859
31	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen	03	12102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	4.600	4.600	4.600	50.000	4.600	0	68.400
	Saldo			0	-4.600	-4.600	-4.600	-50.000	-4.600	0	-68.400
32	06 Amt für Digitalisierung und IT										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			931.207,61	2.459.300	2.198.600	2.115.100	1.374.500	1.125.000	0	10.203.708
	Saldo			-931.207,61	-2.459.300	-2.198.600	-2.115.100	-1.374.500	-1.125.000	0	-10.203.708
33	0611404 TH 06 - Information und Kommunikation	06	11404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			931.207,61	2.459.300	2.198.600	2.115.100	1.374.500	1.125.000	0	10.203.708
	Saldo			-931.207,61	-2.459.300	-2.198.600	-2.115.100	-1.374.500	-1.125.000	0	-10.203.708
34	0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren	06	11404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	282.000	355.800	315.500	0	0	953.300
	Saldo			0	0	-282.000	-355.800	-315.500	0	0	-953.300
35	0611404202288899 IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter	06	11404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	565.600	414.800	0	0	0	980.400
	Saldo			0	0	-565.600	-414.800	0	0	0	-980.400
36	10 Hauptamt										
	Einzahlungen			2.230,00	0	0	0	0	0	0	2.230
	Auszahlungen			297.222,62	211.000	605.800	461.300	172.500	1.683.700	0	3.431.523
	Saldo			-294.992,62	-211.000	-605.800	-461.300	-172.500	-1.683.700	0	-3.429.293
37	1011107 TH 10 - Personalvertretung	10	11107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			593,41	0	43.800	500	1.900	1.000	0	47.793
	Saldo			-593,41	0	-43.800	-500	-1.900	-1.000	0	-47.793

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
38	1011107201800199 Mobilier und Einrichtungen	10	11107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			593,41	0	5.800	500	1.400	500	0	8.793
	Saldo			-593,41	0	-5.800	-500	-1.400	-500	0	-8.793
39	1011107202288899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	38.000	0	500	500	0	39.000
	Saldo			0	0	-38.000	0	-500	-500	0	-39.000
40	1011201 TH 10 - Personal	10	11201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			134.414,73	500	18.200	6.000	3.500	3.500	0	166.115
	Saldo			-134.414,73	-500	-18.200	-6.000	-3.500	-3.500	0	-166.115
41	1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			134.163,75	0	17.700	5.500	3.000	3.000	0	163.364
	Saldo			-134.163,75	0	-17.700	-5.500	-3.000	-3.000	0	-163.364
42	1011201201800199 Mobilier und Einrichtungen	10	11201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			250,98	400	400	400	400	400	0	2.251
	Saldo			-250,98	-400	-400	-400	-400	-400	0	-2.251
43	1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	11201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100	100	100	100	100	0	500
	Saldo			0	-100	-100	-100	-100	-100	0	-500
44	1011301 TH 10 - Organisationsmanagement	10	11301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	11.700	1.700	1.700	1.700	0	17.300
	Saldo			0	-500	-11.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-17.300
45	1011301201588899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	11.200	1.200	1.200	1.200	0	14.800
	Saldo			0	0	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-14.800
46	1011301201800199 Mobilier und Einrichtungen	10	11301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	500	500	500	500	0	2.500
	Saldo			0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
47	1011401 TH 10 - Verwaltungsangelegenheiten	10	11401								
	Einzahlungen			2.230,00	0	0	0	0	0	0	2.230
	Auszahlungen			161.000,11	209.200	524.300	452.500	164.800	1.676.900	0	3.188.700
	Saldo			-158.770,11	-209.200	-524.300	-452.500	-164.800	-1.676.900	0	-3.186.470
48	1011401201200199 Mobilier und Einrichtungen	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			136.812,33	144.000	113.900	90.900	90.900	90.900	0	667.412
	Saldo			-136.812,33	-144.000	-113.900	-90.900	-90.900	-90.900	0	-667.412
49	1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	1.440.000	0	1.440.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-1.440.000	0	-1.440.000
50	1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.443,10	0	35.000	35.000	0	35.000	0	107.443
	Saldo			-2.443,10	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-107.443

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
51	1011401201700119 Verkauf von Fahrzeugen	10	11401								
	Einzahlungen			2.230,00	0	0	0	0	0	0	2.230,00
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			2.230,00	0	0	0	0	0	0	2.230,00
52	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.773,58	20.000	137.000	120.000	15.000	10.000	0	315.774
	Saldo			-13.773,58	-20.000	-137.000	-120.000	-15.000	-10.000	0	-315.774
53	1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	35.000	35.000	25.000	25.000	0	140.000
	Saldo			0	-20.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	0	-140.000
54	1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	22.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	102.000
	Saldo			0	-22.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-102.000
55	1011401202000416 Ausstattung Schweriner Str. 50/51	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	127.000	0	0	0	0	127.000
	Saldo			0	0	-127.000	0	0	0	0	-127.000
56	1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	9.300	157.400	0	0	0	166.700
	Saldo			0	0	-9.300	-157.400	0	0	0	-166.700
57	1011401202288899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	13.900	1.000	20.700	62.800	0	98.400
	Saldo			0	0	-13.900	-1.000	-20.700	-62.800	0	-98.400
58	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.971,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	23.971
	Saldo			-7.971,10	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	-23.971
59	1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung	06	11404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			916.541,54	2.444.300	1.341.000	1.334.500	1.019.000	1.075.000	0	8.130.342
	Saldo			-916.541,54	-2.444.300	-1.341.000	-1.334.500	-1.019.000	-1.075.000	0	-8.130.342
60	1011404202000199 Mobiliar und Einrichtungen	06	11404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.822,78	0	0	0	0	0	0	3.823
	Saldo			-3.822,78	0	0	0	0	0	0	-3.823
61	1011404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	06	11404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.843,29	15.000	10.000	10.000	40.000	50.000	0	135.843
	Saldo			-10.843,29	-15.000	-10.000	-10.000	-40.000	-50.000	0	-135.843
62	1012101 TH 10 - Statistik	10	12101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	300	7.300	300	300	300	0	8.500
	Saldo			0	-300	-7.300	-300	-300	-300	0	-8.500

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
63	1012101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	10	12101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.800	0	0	0	0	3.800
	Saldo			0	0	-3.800	0	0	0	0	-3.800
64	1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	12101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	300	300	300	300	300	300	1.500
	Saldo			0	-300	-300	-300	-300	-300	0	-1.500
65	1012101202000199 Zensus	10	12101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.200	0	0	0	0	3.200
	Saldo			0	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200
66	14 Rechnungsprüfungsamt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			931,48	2.000	34.800	1.300	1.100	1.100	0	41.231
	Saldo			-931,48	-2.000	-34.800	-1.300	-1.100	-1.100	0	-41.231
67	1411800 TH 14 - Rechnungsprüfung	14	11800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			931,48	2.000	34.800	1.300	1.100	1.100	0	41.231
	Saldo			-931,48	-2.000	-34.800	-1.300	-1.100	-1.100	0	-41.231
68	1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung	14	11800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			931,48	2.000	4.800	1.000	800	800	0	10.331
	Saldo			-931,48	-2.000	-4.800	-1.000	-800	-800	0	-10.331
69	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	14	11800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	300	300	300	0	30.900
	Saldo			0	0	-30.000	-300	-300	-300	0	-30.900
70	15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen										
	Einzahlungen			1.643.265,00	0	5.985.000	3.150.000	5.040.000	4.095.000	0	19.913.265
	Auszahlungen			3.527.456,38	7.266.300	15.178.300	8.900.800	10.811.300	9.845.800	0	55.529.956
	Saldo			-1.884.191,38	-7.266.300	-9.193.300	-5.750.800	-5.771.300	-5.750.800	0	-35.616.691
71	1525301 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	15	25301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
	Saldo			0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
72	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	15	25301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
	Saldo			0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
73	1554701 Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	15	54701								
	Einzahlungen			0	0	5.985.000	3.150.000	5.040.000	4.095.000	0	18.270.000
	Auszahlungen			0	4.900.000	14.285.000	8.050.000	9.940.000	8.995.000	0	46.170.000
	Saldo			0	-4.900.000	-8.300.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	0	-27.900.000
74	1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung	15	54701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0	24.500.000
	Saldo			0	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	0	-24.500.000
75	1554701202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse	15	54701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
	Saldo			0	0	-3.400.000	0	0	0	0	-3.400.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
76	1554701202200199 FAG Straßenbahn	15	54701								
	Einzahlungen			0	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	12.600.000
	Auszahlungen			0	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	12.600.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
77	1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	15	54701								
	Einzahlungen			0	0	2.835.000	0	1.890.000	945.000	0	5.670.000
	Auszahlungen			0	0	2.835.000	0	1.890.000	945.000	0	5.670.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
78	1555101 TH 15 - Bundesgartenschau (BUGA)	15	55101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			64.315,20	0	0	0	0	0	0	64.315,20
	Saldo			-64.315,20	0	0	0	0	0	0	-64.315,20
79	1555101202000120 Erwerb Grundstücke - BUGA	15	55101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			64.315,20	0	0	0	0	0	0	64.315,20
	Saldo			-64.315,20	0	0	0	0	0	0	-64.315,20
80	1557305 BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA	15	57305								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.315.000,00	1.495.000	0	0	0	0	0	2.810.000
	Saldo			-1.315.000,00	-1.495.000	0	0	0	0	0	-2.810.000
81	1557305202000199 BUGA Rostock 2025 GmbH- Sparte IGA Investitionszuschuss	15	57305								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.315.000,00	1.495.000	0	0	0	0	0	2.810.000
	Saldo			-1.315.000,00	-1.495.000	0	0	0	0	0	-2.810.000
82	1562301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	15	62301								
	Einzahlungen			1.643.265,00	0	0	0	0	0	0	1.643.265,00
	Auszahlungen			1.643.265,00	0	0	0	0	0	0	1.643.265,00
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
83	1562301202000199 Sanierung Neptunschwimmhalle	15	62301								
	Einzahlungen			1.643.265,00	0	0	0	0	0	0	1.643.265,00
	Auszahlungen			1.643.265,00	0	0	0	0	0	0	1.643.265,00
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
84	1562303 Klinikum Südstadt Rostock	15	62303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.000.000
	Saldo			-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.000.000
85	1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)	15	62303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	3.000.000
	Saldo			-500.000,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.000.000
86	1562600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	15	62600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0	525.000
	Saldo			0	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-525.000
87	1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung	15	62600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
	Saldo			0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
88	1562600202200117 Gründung Digitales-Innovations-Zentrum	15	62600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
89	20 Kämmereramt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.882,25	50.200	48.200	10.500	21.700	33.800	0	191.282
	Saldo			-26.882,25	-50.200	-48.200	-10.500	-21.700	-33.800	0	-191.282
90	2011602 TH 20 - Kämmereramt	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.882,25	50.200	48.200	10.500	21.700	33.800	0	191.282
	Saldo			-26.882,25	-50.200	-48.200	-10.500	-21.700	-33.800	0	-191.282
91	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.265,46	30.000	10.000	10.000	8.000	8.000	0	87.265
	Saldo			-21.265,46	-30.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	0	-87.265
92	2011602201888899 Hard- und Software, Vernetzung	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.015,99	20.000	2.700	0	12.700	24.800	0	64.216
	Saldo			-4.015,99	-20.000	-2.700	0	-12.700	-24.800	0	-64.216
93	2011602202200199 Erweiterung BI-Software	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
94	2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	500	500	1.000	1.000	0	3.000
	Saldo			0	0	-500	-500	-1.000	-1.000	0	-3.000
95	2011602999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.600,80	200	0	0	0	0	0	1.801
	Saldo			-1.600,80	-200	0	0	0	0	0	-1.801
96	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	61	51106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			65,12	0	1.145.100	267.500	263.000	521.700	0	2.197.365
	Saldo			-65,12	0	-1.145.100	-267.500	-263.000	-521.700	0	-2.197.365
97	22 Finanzverwaltungsamt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.443,69	79.900	103.900	79.100	71.100	56.600	0	439.044
	Saldo			-48.443,69	-79.900	-103.900	-79.100	-71.100	-56.600	0	-439.044
98	2011601 TH 22 - Finanzen	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.292,59	0	0	0	0	0	0	19.293
	Saldo			-19.292,59	0	0	0	0	0	0	-19.293
99	2211601 TH 22 - Finanzverwaltungsamt	22	11601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.151,10	79.900	103.900	79.100	71.100	56.600	0	419.751
	Saldo			-29.151,10	-79.900	-103.900	-79.100	-71.100	-56.600	0	-419.751
100	2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung	22	11601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.306,60	14.400	47.900	23.100	50.100	35.600	0	181.407
	Saldo			-10.306,60	-14.400	-47.900	-23.100	-50.100	-35.600	0	-181.407

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
101	2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen	22	11601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.524,35	64.500	55.000	55.000	20.000	20.000	0	232.024
	Saldo			-17.524,35	-64.500	-55.000	-55.000	-20.000	-20.000	0	-232.024
102	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	11601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.320,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.320
	Saldo			-1.320,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.320
103	30 Rechts- und Vergabeamt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			258,76	3.900	18.700	1.500	10.700	24.800	0	59.859
	Saldo			-258,76	-3.900	-18.700	-1.500	-10.700	-24.800	0	-59.859
104	3011900 TH 30 - Recht	30	11900								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			258,76	3.900	18.700	1.500	10.700	24.800	0	59.859
	Saldo			-258,76	-3.900	-18.700	-1.500	-10.700	-24.800	0	-59.859
105	3011900201388899 Hard- und Software, Vernetzung	30	11900								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	3.900	6.700	0	8.700	22.800	0	42.100
	Saldo			0	-3.900	-6.700	0	-8.700	-22.800	0	-42.100
106	3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen	30	11900								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			258,76	0	12.000	1.500	2.000	2.000	0	17.759
	Saldo			-258,76	0	-12.000	-1.500	-2.000	-2.000	0	-17.759
107	32 Stadtamt										
	Einzahlungen			19.151,50	0	0	0	0	0	0	19.152
	Auszahlungen			516.048,93	330.800	485.800	245.600	371.700	331.700	0	2.281.649
	Saldo			-496.897,43	-330.800	-485.800	-245.600	-371.700	-331.700	0	-2.262.497
108	3212201 TH 32 - Ordnungsangelegenheiten	32	12201								
	Einzahlungen			19.151,50	0	0	0	0	0	0	19.152
	Auszahlungen			192.816,16	101.200	51.000	66.600	47.500	107.500	0	566.616
	Saldo			-173.664,66	-101.200	-51.000	-66.600	-47.500	-107.500	0	-547.465
109	3212201201200199 Kombi-Blitzer	32	12201								
	Einzahlungen			19.151,50	0	0	0	0	0	0	19.152
	Auszahlungen			92.009,18	55.000	0	60.000	0	60.000	0	267.009
	Saldo			-72.857,68	-55.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-247.858
110	3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			98.831,70	24.200	30.000	4.100	38.500	38.500	0	234.132
	Saldo			-98.831,70	-24.200	-30.000	-4.100	-38.500	-38.500	0	-234.132
111	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.975,28	20.500	20.000	1.500	8.000	8.000	0	59.975
	Saldo			-1.975,28	-20.500	-20.000	-1.500	-8.000	-8.000	0	-59.975
112	3212201201700299 Erwerb von Kassenautomaten	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Saldo			0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
113	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	Saldo			0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
114	3212202 TH 32 - Einwohner- und Meldewesen	32	12202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			282.062,98	52.400	107.100	10.500	56.700	56.700	0	565.463
	Saldo			-282.062,98	-52.400	-107.100	-10.500	-56.700	-56.700	0	-565.463
115	3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			36.082,65	19.400	38.100	4.500	35.700	35.700	0	169.483
	Saldo			-36.082,65	-19.400	-38.100	-4.500	-35.700	-35.700	0	-169.483
116	3212202201500109 Projekt Stadtteilmanager	32	12202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.247,17	12.000	0	0	0	0	0	22.247
	Saldo			-10.247,17	-12.000	0	0	0	0	0	-22.247
117	3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.791,34	20.000	20.000	5.000	20.000	20.000	0	108.791
	Saldo			-23.791,34	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	0	-108.791
118	3212202202000199 Softwareumstellung auf VOIS	32	12202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			211.029,58	0	0	0	0	0	0	211.030
	Saldo			-211.029,58	0	0	0	0	0	0	-211.030
119	321220220200199 Luftfiltergeräte für die Ortsämter	32	12202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
	Saldo			0	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000
120	3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	32	12202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			912,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.912
	Saldo			-912,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.912
121	3212203 TH 32 - Personenstandswesen	32	12203								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.047,20	11.300	42.500	5.000	28.000	28.000	0	115.847
	Saldo			-1.047,20	-11.300	-42.500	-5.000	-28.000	-28.000	0	-115.847
122	3212203201300299 Neuerwerb von Ausstattungen - kleiner und großer Eheschließungsraum sowie Foyer	32	12203								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.047,20	0	0	0	0	0	0	1.047
	Saldo			-1.047,20	0	0	0	0	0	0	-1.047
123	3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12203								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	300	20.500	2.500	20.000	20.000	0	63.300
	Saldo			0	-300	-20.500	-2.500	-20.000	-20.000	0	-63.300
124	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12203								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	9.000	20.000	1.500	6.000	6.000	0	42.500
	Saldo			0	-9.000	-20.000	-1.500	-6.000	-6.000	0	-42.500
125	3212203999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12203								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	0	9.000
	Saldo			0	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	0	-9.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
126	3212204 TH 32 - Gewerbeangelegenheiten	32	12204								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			250,98	68.500	204.000	4.500	29.500	29.500	0	336.251
	Saldo			-250,98	-68.500	-204.000	-4.500	-29.500	-29.500	0	-336.251
127	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12204								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	200.000	2.500	25.000	25.000	0	302.500
	Saldo			0	-50.000	-200.000	-2.500	-25.000	-25.000	0	-302.500
128	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen	32	12204								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			250,98	18.000	3.500	1.500	4.000	4.000	0	31.251
	Saldo			-250,98	-18.000	-3.500	-1.500	-4.000	-4.000	0	-31.251
129	321220499900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12204								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	500	500	500	500	0	2.500
	Saldo			0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
130	3212205 TH 32 - Migrationsangelegenheiten	32	12205								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.683,87	15.000	31.800	4.500	173.500	73.500	0	322.984
	Saldo			-24.683,87	-15.000	-31.800	-4.500	-173.500	-73.500	0	-322.984
131	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12205								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.773,16	5.000	13.000	1.500	8.000	8.000	0	44.273
	Saldo			-8.773,16	-5.000	-13.000	-1.500	-8.000	-8.000	0	-44.273
132	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12205								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.910,71	9.500	18.300	2.500	15.000	15.000	0	76.211
	Saldo			-15.910,71	-9.500	-18.300	-2.500	-15.000	-15.000	0	-76.211
133	3212205202000199 Softwareumstellung auf VOIS	32	12205								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	150.000	50.000	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	-150.000	-50.000	0	-200.000
134	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12205								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	500	500	500	500	0	2.500
	Saldo			0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
135	3212304 TH 32 - Verkehrszulassungen	32	12304								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.187,74	82.400	49.400	154.500	36.500	36.500	0	374.488
	Saldo			-15.187,74	-82.400	-49.400	-154.500	-36.500	-36.500	0	-374.488
136	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12304								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.187,74	56.900	16.700	152.500	30.000	30.000	0	301.288
	Saldo			-15.187,74	-56.900	-16.700	-152.500	-30.000	-30.000	0	-301.288
137	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12304								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	25.000	8.000	1.500	6.000	6.000	0	46.500
	Saldo			0	-25.000	-8.000	-1.500	-6.000	-6.000	0	-46.500
138	3212304202200117 Luftfiltergeräte für Großraumbüros	32	12304								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
	Saldo			0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
139	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12304								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	700	500	500	500	0	2.700
	Saldo			0	-500	-700	-500	-500	-500	0	-2.700
140	37 Brandschutz- und Rettungsamt										
	Einzahlungen			957.414,21	1.407.400	1.686.400	754.400	862.400	633.400	0	6.301.414
	Auszahlungen			4.552.253,18	3.791.300	7.984.700	14.155.000	5.916.600	8.892.700	0	45.292.553
	Saldo			-3.594.838,97	-2.383.900	-6.298.300	-13.400.600	-5.054.200	-8.259.300	0	-38.991.139
141	3712601 TH 37 - Brandschutz	37	12601								
	Einzahlungen			918.714,47	1.407.400	1.686.400	754.400	862.400	633.400	0	6.262.714
	Auszahlungen			3.944.006,31	2.878.900	5.838.700	12.032.100	3.448.500	7.347.600	0	35.489.806
	Saldo			-3.025.291,84	-1.471.500	-4.152.300	-11.277.700	-2.586.100	-6.714.200	0	-29.227.092
142	3712601201200199 Feuerschutzsteuer	37	12601								
	Einzahlungen			895.702,47	407.400	686.400	754.400	862.400	633.400	0	4.239.702
	Auszahlungen			941.050,64	719.400	686.400	754.400	862.400	633.400	0	4.597.051
	Saldo			-45.348,17	-312.000	0	0	0	0	0	-357.348
143	3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.912,98	0	100.000	0	100.000	0	0	217.913
	Saldo			-17.912,98	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-217.913
144	3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	463.000	1.132.000	1.016.800	0	2.611.800
	Saldo			0	0	0	-463.000	-1.132.000	-1.016.800	0	-2.611.800
145	3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.454,11	0	0	0	0	0	0	43.454
	Saldo			-43.454,11	0	0	0	0	0	0	-43.454
146	3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.032,40	0	140.400	0	0	0	0	160.432
	Saldo			-20.032,40	0	-140.400	0	0	0	0	-160.432
147	3712601201200899 Ausstattungsgegenstände Verletztenversorgungsteam	37	12601								
	Einzahlungen			22.491,00	0	0	0	0	0	0	22.491
	Auszahlungen			15.908,75	0	0	0	0	0	0	15.909
	Saldo			6.582,25	0	0	0	0	0	0	6.582
148	3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.421,43	0	445.000	0	0	0	0	447.421
	Saldo			-2.421,43	0	-445.000	0	0	0	0	-447.421
149	3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen	37	12601								
	Einzahlungen			521	0	0	0	0	0	0	521
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			521	0	0	0	0	0	0	521
150	3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.197,72	75.800	100.800	164.900	100.000	100.000	0	551.698
	Saldo			-10.197,72	-75.800	-100.800	-164.900	-100.000	-100.000	0	-551.698

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
151	3712601201400299 Wechsellader Berufsfeuerwehr	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	276.000	682.000	0	958.000
	Saldo			0	0	0	0	-276.000	-682.000	0	-958.000
152	3712601201400999 Orthopädische Arbeitsschuhe	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
153	3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.788,30	715.600	30.900	11.200	11.500	11.800	0	832.788
	Saldo			-51.788,30	-715.600	-30.900	-11.200	-11.500	-11.800	0	-832.788
154	3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	208.000	0	0	363.000	0	0	571.000
	Saldo			0	-208.000	0	0	-363.000	0	0	-571.000
155	3712601201500617 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			451.984,82	0	0	0	0	0	0	451.984,82
	Saldo			-451.984,82	0	0	0	0	0	0	-451.984,82
156	3712601201500717 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			89.627,04	0	0	0	0	0	0	89.627,04
	Saldo			-89.627,04	0	0	0	0	0	0	-89.627,04
157	3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			554.727,51	0	113.000	0	0	0	0	667.727,51
	Saldo			-554.727,51	0	-113.000	0	0	0	0	-667.727,51
158	3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow	37	12601								
	Einzahlungen			0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Auszahlungen			1.539.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.539.000
	Saldo			-1.539.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.539.000
159	3712601202000199 Beschaffung Einsatzleitwagen-2	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	995.100	0	0	0	0	995.100
	Saldo			0	0	-995.100	0	0	0	0	-995.100
160	3712601202000299 Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.572,80	0	0	0	0	0	0	17.572,80
	Saldo			-17.572,80	0	0	0	0	0	0	-17.572,80
161	3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.157.000	0	0	0	0	2.157.000
	Saldo			0	0	-2.157.000	0	0	0	0	-2.157.000
162	3712601202000599 Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	1.032.000	0	0	0	1.032.000
	Saldo			0	0	0	-1.032.000	0	0	0	-1.032.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
163	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung FW 1	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	9.393.000	490.000	2.710.000	0	12.593.000
	Saldo			0	0	0	-9.393.000	-490.000	-2.710.000	0	-12.593.000
164	3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	100.000	0	2.080.000	0	2.180.000
	Saldo			0	0	0	-100.000	0	-2.080.000	0	-2.180.000
165	3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37	12601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			188.327,81	155.100	70.100	113.600	113.600	113.600	0	754.328
	Saldo			-188.327,81	-155.100	-70.100	-113.600	-113.600	-113.600	0	-754.328
166	3712603 TH 37 - Grundausbildung Brandmeisteranwärter	37	12603								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			81.747,92	78.800	113.000	847.000	648.000	98.000	0	1.866.548
	Saldo			-81.747,92	-78.800	-113.000	-847.000	-648.000	-98.000	0	-1.866.548
167	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	37	12603								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			81.747,92	78.800	91.000	646.000	647.000	97.000	0	1.641.548
	Saldo			-81.747,92	-78.800	-91.000	-646.000	-647.000	-97.000	0	-1.641.548
168	3712603202000199 Beschaffung Übungsanlage	37	12603								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
169	3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12603								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	22.000	1.000	1.000	1.000	0	25.000
	Saldo			0	0	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-25.000
170	3712700 TH 37 - Rettungsdienst	37	12700								
	Einzahlungen			19.644,80	0	0	0	0	0	0	19.645
	Auszahlungen			227.795,08	832.100	1.810.500	598.400	1.108.100	1.039.600	0	5.616.495
	Saldo			-208.150,28	-832.100	-1.810.500	-598.400	-1.108.100	-1.039.600	0	-5.596.850
171	3712700201200199 Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.835,77	0	0	0	0	0	0	2.836
	Saldo			-2.835,77	0	0	0	0	0	0	-2.836
172	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.013,56	36.000	45.000	50.000	55.000	60.000	0	297.014
	Saldo			-51.013,56	-36.000	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000	0	-297.014
173	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.052,81	0	593.000	298.000	620.000	640.000	0	2.184.053
	Saldo			-33.052,81	0	-593.000	-298.000	-620.000	-640.000	0	-2.184.053
174	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	192.500	0	100.000	0	0	292.500
	Saldo			0	0	-192.500	0	-100.000	0	0	-292.500

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
175	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.325,68	0	292.500	103.000	125.000	130.000	0	668.826
	Saldo			-18.325,68	0	-292.500	-103.000	-125.000	-130.000	0	-668.826
176	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			429,2	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	125.429
	Saldo			-429,2	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-125.429
177	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			28.470,72	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000	0	68.971
	Saldo			-28.470,72	-7.500	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000	0	-68.971
178	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.757,62	3.200	3.200	3.700	4.200	4.700	0	34.758
	Saldo			-15.757,62	-3.200	-3.200	-3.700	-4.200	-4.700	0	-34.758
179	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.811,25	0	13.000	5.000	5.000	5.000	0	40.811
	Saldo			-12.811,25	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.811
180	3712700201201599 Möbel- PC Arbeitsplätze	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.504,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	8.004
	Saldo			-2.504,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-8.004
181	3712700201388899 Hard- und Software, Vernetzung	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.514,04	35.800	61.400	40.800	100.000	100.000	0	381.514
	Saldo			-43.514,04	-35.800	-61.400	-40.800	-100.000	-100.000	0	-381.514
182	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	37	12700								
	Einzahlungen			19.644,80	0	0	0	0	0	0	19.645
	Auszahlungen			0	721.000	36.500	17.000	17.500	18.000	0	810.000
	Saldo			19.644,80	-721.000	-36.500	-17.000	-17.500	-18.000	0	-790.355
183	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	14.800	14.800	14.800	14.800	0	59.200
	Saldo			0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0	-59.200
184	3712700202000199 Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
	Saldo			0	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000
185	3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	233.000	0	0	0	0	233.000
	Saldo			0	0	-233.000	0	0	0	0	-233.000
186	3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37	12700								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.079,95	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000	0	149.580
	Saldo			-19.079,95	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0	-149.580

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
187	3712800 TH 37 - Zivil- und Katastrophenschutz	37	12800								
	Einzahlungen			19.054,94	0	0	0	0	0	0	19.054,94
	Auszahlungen			298.703,87	1.500	222.500	677.500	712.000	407.500	0	2.319.704
	Saldo			-279.648,93	-1.500	-222.500	-677.500	-712.000	-407.500	0	-2.300.649
188	3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.061,55	0	0	110.000	0	0	0	112.062
	Saldo			-2.061,55	0	0	-110.000	0	0	0	-112.062
189	3712800201500299 Sirenenaufbau	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			52.292,64	0	190.000	0	0	0	0	242.293
	Saldo			-52.292,64	0	-190.000	0	0	0	0	-242.293
190	3712800201700199 Erneuerung Messkomponente für Erkundungswagen	37	12800								
	Einzahlungen			4.054,94	0	0	0	0	0	0	4.054,94
	Auszahlungen			8.109,89	0	0	0	0	0	0	8.110
	Saldo			-4.054,95	0	0	0	0	0	0	-4,055
191	3712800201800299 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	37	12800								
	Einzahlungen			15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
	Auszahlungen			32.552,45	0	0	190.000	0	0	0	222.552
	Saldo			-17.552,45	0	0	-190.000	0	0	0	-207.552
192	3712800201800399 Sandsackfüllmaschine	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.888,90	0	0	0	0	0	0	9.889
	Saldo			-9.888,90	0	0	0	0	0	0	-9.889
193	3712800202000199 Coronabedingte investive Anschaffungen	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			176.566,25	0	0	0	0	0	0	176.566
	Saldo			-176.566,25	0	0	0	0	0	0	-176.566
194	3712800202000299 Impfzentrum investive Anschaffungen	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.172,80	0	0	0	0	0	0	15.173
	Saldo			-15.172,80	0	0	0	0	0	0	-15.173
195	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	16.000	1.000	1.000	1.000	0	19.000
	Saldo			0	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.000
196	3712800202200299 Abrollbehälter Muldenform	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Saldo			0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
197	3712800202200399 Abrollbehälter Container	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	Saldo			0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
198	3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	130.000	130.000	0	0	260.000
	Saldo			0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	-260.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
199	3712800202200599 Alarmerungseinrichtung inkl. Auswertereinheit für Blackoutkonzept	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	Saldo			0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
200	3712800202200699 TankNotstrom-Anlagen für Blackoutkonzept	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
201	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
202	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	140.000	280.000	90.000	0	510.000
	Saldo			0	0	0	-140.000	-280.000	-90.000	0	-510.000
203	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
204	3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37	12800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.059,39	1.500	1.500	1.500	201.000	1.500	0	209.059
	Saldo			-2.059,39	-1.500	-1.500	-1.500	-201.000	-1.500	0	-209.059
205	40 Amt für Schule										
	Einzahlungen			1.473.170,88	1.596.700	3.964.800	690.700	0	0	0	7.725.371
	Auszahlungen			1.276.650,19	5.560.300	12.853.600	9.558.800	4.584.100	3.855.200	0	37.688.650
	Saldo			196.520,69	-3.963.600	-8.888.800	-8.868.100	-4.584.100	-3.855.200	0	-29.963.279
206	4020101 TH 40 - Schulträgeraufgaben	40	20101								
	Einzahlungen			831.287,67	1.532.700	3.964.800	690.700	0	0	0	7.019.488
	Auszahlungen			20.863,43	4.305.900	7.088.200	3.592.900	656.300	736.300	0	16.400.463
	Saldo			810.424,24	-2.773.200	-3.123.400	-2.902.200	-656.300	-736.300	0	-9.380.976
207	4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	40	20101								
	Einzahlungen			831.287,67	1.532.700	3.964.800	690.700	0	0	0	7.019.488
	Auszahlungen			0	2.680.900	5.987.600	2.695.800	0	0	0	11.364.300
	Saldo			831.287,67	-1.148.200	-2.022.800	-2.005.100	0	0	0	-4.344.812
208	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnehmeräume an diversen Schulen	40	20101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	60.000	120.000	180.000	60.000	60.000	0	480.000
	Saldo			0	-60.000	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000	0	-480.000
209	4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme	40	20101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	674.600	456.300	456.300	456.300	0	2.043.500
	Saldo			0	0	-674.600	-456.300	-456.300	-456.300	0	-2.043.500
210	4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	40	20101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.259,71	20.000	34.900	34.900	0	0	0	100.060
	Saldo			-10.259,71	-20.000	-34.900	-34.900	0	0	0	-100.060

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
211	4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	40	20101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.181,10	1.545.000	271.100	225.900	140.000	220.000	0	2.410.181
	Saldo			-8.181,10	-1.545.000	-271.100	-225.900	-140.000	-220.000	0	-2.410.181
212	4020101999900214 Fahrzeuge	40	20101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.422,62	0	0	0	0	0	0	2.422,62
	Saldo			-2.422,62	0	0	0	0	0	0	-2.422,62
213	4021102 TH 40 - "Gehlsdorfer Grundschule"	40	21102								
	Einzahlungen			3.699,53	0	0	0	0	0	0	3.700
	Auszahlungen			12.147,28	3.300	66.300	33.800	17.800	67.800	0	201.147
	Saldo			-8.447,75	-3.300	-66.300	-33.800	-17.800	-67.800	0	-197.448
214	4021102201900125 Medienentwicklungsplan Grundschule Gehlsdorf	40	21102								
	Einzahlungen			3.699,53	0	0	0	0	0	0	3.700
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.699,53	0	0	0	0	0	0	3.700
215	4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.147,28	3.300	66.300	33.800	17.800	67.800	0	201.147
	Saldo			-12.147,28	-3.300	-66.300	-33.800	-17.800	-67.800	0	-201.147
216	4021103 TH 40 - "Heinrich Heine"	40	21103								
	Einzahlungen			3.736,07	0	0	0	0	0	0	3.736
	Auszahlungen			111.437,08	1.800	65.300	19.400	14.700	14.700	0	227.337
	Saldo			-107.701,01	-1.800	-65.300	-19.400	-14.700	-14.700	0	-223.601
217	4021103201900101 Medienentwicklungsplan Grundschule Heinrich Heine	40	21103								
	Einzahlungen			3.736,07	0	0	0	0	0	0	3.736
	Auszahlungen			107.170,34	0	0	0	0	0	0	107.170
	Saldo			-103.434,27	0	0	0	0	0	0	-103.434
218	4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.266,74	1.800	65.300	19.400	14.700	14.700	0	120.167
	Saldo			-4.266,74	-1.800	-65.300	-19.400	-14.700	-14.700	0	-120.167
219	4021104 TH 40 - Grundschule "Rudolph Tarnow"	40	21104								
	Einzahlungen			4.211,09	0	0	0	0	0	0	4.211
	Auszahlungen			2.453,01	11.900	32.800	16.800	10.800	9.800	0	84.553
	Saldo			1.758,08	-11.900	-32.800	-16.800	-10.800	-9.800	0	-80.342
220	4021104201900108 Medienentwicklungsplan Grundschule Rudolf Tarnow	40	21104								
	Einzahlungen			4.211,09	0	0	0	0	0	0	4.211
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.211,09	0	0	0	0	0	0	4.211
221	4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.453,01	11.900	32.800	16.800	10.800	9.800	0	84.553
	Saldo			-2.453,01	-11.900	-32.800	-16.800	-10.800	-9.800	0	-84.553
222	4021105 TH 40 - Grundschule "Am Taklerring"	40	21105								
	Einzahlungen			4.485,14	0	0	0	0	0	0	4.485
	Auszahlungen			3.159,67	10.000	64.200	55.000	12.500	13.000	0	157.860
	Saldo			1.325,47	-10.000	-64.200	-55.000	-12.500	-13.000	0	-153.375

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
223	4021105201900109 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Taklerring	40	21105								
	Einzahlungen			4.485,14	0	0	0	0	0	0	4.485,14
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.485,14	0	0	0	0	0	0	4.485,14
224	402110599900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.159,67	10.000	64.200	55.000	12.500	13.000	0	157.860
	Saldo			-3.159,67	-10.000	-64.200	-55.000	-12.500	-13.000	0	-157.860
225	4021106 TH 40 - Grundschule "Lütt Matten"	40	21106								
	Einzahlungen			4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
	Auszahlungen			22.860,14	8.200	101.400	48.500	19.200	19.200	0	219.360
	Saldo			-18.740,40	-8.200	-101.400	-48.500	-19.200	-19.200	0	-215.240
226	4021106201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Lütt Matten	40	21106								
	Einzahlungen			4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
227	402110699900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.860,14	8.200	101.400	48.500	19.200	19.200	0	219.360
	Saldo			-22.860,14	-8.200	-101.400	-48.500	-19.200	-19.200	0	-219.360
228	4021107 TH 40 - Grundschule "Kleine Birke"	40	21107								
	Einzahlungen			3.772,61	0	0	0	0	0	0	3.773
	Auszahlungen			2.590,44	67.000	295.500	89.400	10.100	10.200	0	474.790
	Saldo			1.182,17	-67.000	-295.500	-89.400	-10.100	-10.200	0	-471.018
229	4021107201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Kleine Birke	40	21107								
	Einzahlungen			3.772,61	0	0	0	0	0	0	3.773
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.772,61	0	0	0	0	0	0	3.773
230	4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung	40	21107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	Saldo			0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
231	402110799900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.590,44	67.000	175.500	89.400	10.100	10.200	0	354.790
	Saldo			-2.590,44	-67.000	-175.500	-89.400	-10.100	-10.200	0	-354.790
232	4021108 TH 40 - "Grundschule am Mühlenteich"	40	21108								
	Einzahlungen			4.649,57	0	0	0	0	0	0	4.650
	Auszahlungen			32.065,16	35.900	127.300	51.700	25.000	25.000	0	296.965
	Saldo			-27.415,59	-35.900	-127.300	-51.700	-25.000	-25.000	0	-292.316
233	4021108201900111 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Mühlenteich	40	21108								
	Einzahlungen			4.649,57	0	0	0	0	0	0	4.650
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.649,57	0	0	0	0	0	0	4.650

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
234	402110899900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21108								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.065,16	35.900	127.300	51.700	25.000	25.000	0	296.965
	Saldo			-32.065,16	-35.900	-127.300	-51.700	-25.000	-25.000	0	-296.965
235	4021109 TH 40 - Grundschule Scharf	40	21109								
	Einzahlungen			4.138,01	0	0	0	0	0	0	4.138
	Auszahlungen			3.701,96	23.000	56.000	33.500	41.200	17.200	0	174.602
	Saldo			436,05	-23.000	-56.000	-33.500	-41.200	-17.200	0	-170.464
236	4021109201900112 Medienentwicklungsplan Grundschule Scharf	40	21109								
	Einzahlungen			4.138,01	0	0	0	0	0	0	4.138
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.138,01	0	0	0	0	0	0	4.138
237	402110999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21109								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.701,96	23.000	56.000	33.500	41.200	17.200	0	174.602
	Saldo			-3.701,96	-23.000	-56.000	-33.500	-41.200	-17.200	0	-174.602
238	4021110 TH 40 - Grundschule "Türmchenschule"	40	21110								
	Einzahlungen			4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
	Auszahlungen			7.918,51	13.000	69.600	13.400	13.200	13.200	0	130.319
	Saldo			-3.798,77	-13.000	-69.600	-13.400	-13.200	-13.200	0	-126.199
239	4021110201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Türmchenschule	40	21110								
	Einzahlungen			4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
240	402111099900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21110								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.918,51	13.000	69.600	13.400	13.200	13.200	0	130.319
	Saldo			-7.918,51	-13.000	-69.600	-13.400	-13.200	-13.200	0	-130.319
241	4021111 TH 40 - Grundschule "M.-Thesen Str."	40	21111								
	Einzahlungen			3.681,26	0	0	0	0	0	0	3.681
	Auszahlungen			1.839,48	3.200	55.300	10.400	129.700	609.700	0	810.139
	Saldo			1.841,78	-3.200	-55.300	-10.400	-129.700	-609.700	0	-806.458
242	4021111201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Nordwindkinner	40	21111								
	Einzahlungen			3.681,26	0	0	0	0	0	0	3.681
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.681,26	0	0	0	0	0	0	3.681
243	4021111202400113 GrS Reutershagen Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung	40	21111								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	120.000	600.000	0	720.000
	Saldo			0	0	0	0	-120.000	-600.000	0	-720.000
244	4021111999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21111								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.839,48	3.200	55.300	10.400	9.700	9.700	0	90.139
	Saldo			-1.839,48	-3.200	-55.300	-10.400	-9.700	-9.700	0	-90.139
245	4021112 TH 40 - "Werner-Lindemann-Grundschule"	40	21112								
	Einzahlungen			3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864
	Auszahlungen			6.785,72	10.300	36.900	39.400	11.700	11.700	0	116.786
	Saldo			-2.921,76	-10.300	-36.900	-39.400	-11.700	-11.700	0	-112.922

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
246	4021112201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Werner Lindemann	40	21112								
	Einzahlungen			3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864
247	402111299900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21112								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.785,72	10.300	36.900	39.400	11.700	11.700	0	116.786
	Saldo			-6.785,72	-10.300	-36.900	-39.400	-11.700	-11.700	0	-116.786
248	4021113 TH 40 - Grundschule am Margaretenplatz	40	21113								
	Einzahlungen			4.192,82	0	0	0	0	0	0	4.193
	Auszahlungen			4.702,42	9.800	62.700	13.400	90.700	410.700	0	592.002
	Saldo			-509,6	-9.800	-62.700	-13.400	-90.700	-410.700	0	-587.810
249	4021113201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Margaretenplatz	40	21113								
	Einzahlungen			4.192,82	0	0	0	0	0	0	4.193
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.192,82	0	0	0	0	0	0	4.193
250	4021113202400116 GrS Am Margaretenplatz Ausstattung nach Sanierung / Neubau inkl. Planerleistung	40	21113								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	80.000	400.000	0	480.000
	Saldo			0	0	0	0	-80.000	-400.000	0	-480.000
251	402111399900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21113								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.702,42	9.800	62.700	13.400	10.700	10.700	0	112.002
	Saldo			-4.702,42	-9.800	-62.700	-13.400	-10.700	-10.700	0	-112.002
252	4021114 TH 40 - Grundschule "Juri Gagarin"	40	21114								
	Einzahlungen			3.809,15	0	0	0	0	0	0	3.809
	Auszahlungen			10.159,56	5.800	70.200	52.500	14.700	14.700	0	168.060
	Saldo			-6.350,41	-5.800	-70.200	-52.500	-14.700	-14.700	0	-164.250
253	4021114201900117 Medienentwicklungsplan Grundschule "Juri Gagarin"	40	21114								
	Einzahlungen			3.809,15	0	0	0	0	0	0	3.809
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.809,15	0	0	0	0	0	0	3.809
254	402111499900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21114								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.159,56	5.800	70.200	52.500	14.700	14.700	0	168.060
	Saldo			-10.159,56	-5.800	-70.200	-52.500	-14.700	-14.700	0	-168.060
255	4021115 TH 40 - Grundschule "St.-Georg-Schule"	40	21115								
	Einzahlungen			3.991,85	0	0	0	0	0	0	3.992
	Auszahlungen			12.044,73	9.500	74.700	16.700	12.700	12.700	0	138.345
	Saldo			-8.052,88	-9.500	-74.700	-16.700	-12.700	-12.700	0	-134.353
256	4021115201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule St. Georg	40	21115								
	Einzahlungen			3.991,85	0	0	0	0	0	0	3.992
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.991,85	0	0	0	0	0	0	3.992

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
257	402111599900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21115								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.044,73	9.500	74.700	16.700	12.700	12.700	0	138.345
	Saldo			-12.044,73	-9.500	-74.700	-16.700	-12.700	-12.700	0	-138.345
258	4021116 TH 40 - Grundschule "John-Brinckmann"	40	21116								
	Einzahlungen			3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864
	Auszahlungen			3.334,23	6.000	79.400	8.900	10.200	10.200	0	118.034
	Saldo			529,73	-6.000	-79.400	-8.900	-10.200	-10.200	0	-114.170
259	4021116201900120 Medienentwicklungsplan Grundschule John Brinckman	40	21116								
	Einzahlungen			3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864
260	402111699900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21116								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.334,23	6.000	79.400	8.900	10.200	10.200	0	118.034
	Saldo			-3.334,23	-6.000	-79.400	-8.900	-10.200	-10.200	0	-118.034
261	4021117 TH 40 - Grundschule "Ostseekinder"	40	21117								
	Einzahlungen			4.083,20	0	0	0	0	0	0	4.083
	Auszahlungen			4.571,70	7.000	101.800	30.000	8.700	8.700	0	160.772
	Saldo			-488,5	-7.000	-101.800	-30.000	-8.700	-8.700	0	-156.689
262	4021117201900121 Medienentwicklungsplan Grundschule Ostseekinder	40	21117								
	Einzahlungen			4.083,20	0	0	0	0	0	0	4.083
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.083,20	0	0	0	0	0	0	4.083
263	402111799900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21117								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.571,70	7.000	101.800	30.000	8.700	8.700	0	160.772
	Saldo			-4.571,70	-7.000	-101.800	-30.000	-8.700	-8.700	0	-160.772
264	4021118 TH 40 - "Grundschule an den Weiden"	40	21118								
	Einzahlungen			4.138,01	0	0	0	0	0	0	4.138
	Auszahlungen			10.932,55	10.500	65.700	44.500	13.200	14.700	0	159.533
	Saldo			-6.794,54	-10.500	-65.700	-44.500	-13.200	-14.700	0	-155.395
265	4021118201900124 Medienentwicklungsplan Grundschule An den Weiden	40	21118								
	Einzahlungen			4.138,01	0	0	0	0	0	0	4.138
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.138,01	0	0	0	0	0	0	4.138
266	402111899900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21118								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.932,55	10.500	65.700	44.500	13.200	14.700	0	159.533
	Saldo			-10.932,55	-10.500	-65.700	-44.500	-13.200	-14.700	0	-159.533
267	4021119 TH 40 - Grundschule am Alten Markt	40	21119								
	Einzahlungen			4.284,17	0	0	0	0	0	0	4.284
	Auszahlungen			7.283,55	2.000	62.800	20.100	11.700	91.700	0	195.584
	Saldo			-2.999,38	-2.000	-62.800	-20.100	-11.700	-91.700	0	-191.299
268	4021119201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule Alter Markt	40	21119								
	Einzahlungen			4.284,17	0	0	0	0	0	0	4.284
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.284,17	0	0	0	0	0	0	4.284

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
269	4021119202000119 Ausstattung Schulgebäude Alter Markt	40	21119								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	Saldo			0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000
270	4021119202500119 GrS Alter Markt Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	40	21119								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
271	402111999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21119								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.283,55	2.000	62.800	20.100	10.700	10.700	0	113.584
	Saldo			-7.283,55	-2.000	-62.800	-20.100	-10.700	-10.700	0	-113.584
272	4021502 TH 40 - "Nordlicht-Schule"	40	21502								
	Einzahlungen			10.394,30	0	0	0	0	0	0	10.394
	Auszahlungen			6.693,30	13.400	29.100	17.200	12.500	61.500	0	140.393
	Saldo			3.701,00	-13.400	-29.100	-17.200	-12.500	-61.500	0	-129.999
273	4021502201900108 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Nordlicht	40	21502								
	Einzahlungen			10.394,30	0	0	0	0	0	0	10.394
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			10.394,30	0	0	0	0	0	0	10.394
274	4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21502								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.693,30	13.400	29.100	17.200	12.500	61.500	0	140.393
	Saldo			-6.693,30	-13.400	-29.100	-17.200	-12.500	-61.500	0	-140.393
275	4021503 TH 40 - "Störtebeker-Schule"	40	21503								
	Einzahlungen			9.067,02	0	0	0	0	0	0	9.067
	Auszahlungen			6.663,97	16.600	87.300	22.900	11.700	11.500	0	156.664
	Saldo			2.403,05	-16.600	-87.300	-22.900	-11.700	-11.500	0	-147.597
276	4021503201900109 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Störtebecker	40	21503								
	Einzahlungen			9.067,02	0	0	0	0	0	0	9.067
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			9.067,02	0	0	0	0	0	0	9.067
277	4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21503								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.663,97	16.600	87.300	22.900	11.700	11.500	0	156.664
	Saldo			-6.663,97	-16.600	-87.300	-22.900	-11.700	-11.500	0	-156.664
278	4021504 TH 40 - "Heinrich-Schütz-Schule"	40	21504								
	Einzahlungen			11.455,75	0	0	0	0	0	0	11.456
	Auszahlungen			4.367,20	14.400	185.600	43.900	13.700	93.700	0	355.667
	Saldo			7.088,55	-14.400	-185.600	-43.900	-13.700	-93.700	0	-344.211
279	4021504201900113 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Heinrich Schütz	40	21504								
	Einzahlungen			11.455,75	0	0	0	0	0	0	11.456
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			11.455,75	0	0	0	0	0	0	11.456
280	4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung	40	21504								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	96.000	0	0	0	0	96.000
	Saldo			0	0	-96.000	0	0	0	0	-96.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
281	4021504202500113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	40	21504								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
282	4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21504								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.367,20	14.400	89.600	43.900	13.700	13.700	0	179.667
	Saldo			-4.367,20	-14.400	-89.600	-43.900	-13.700	-13.700	0	-179.667
283	4021505 TH 40 - "Otto-Lilienthal"-Schule	40	21505								
	Einzahlungen			10.412,57	0	0	0	0	0	0	10.413
	Auszahlungen			2.681,40	5.000	56.100	37.000	8.300	8.300	0	117.381
	Saldo			7.731,17	-5.000	-56.100	-37.000	-8.300	-8.300	0	-106.969
284	4021505201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Otto Lilienthal	40	21505								
	Einzahlungen			10.412,57	0	0	0	0	0	0	10.413
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			10.412,57	0	0	0	0	0	0	10.413
285	4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21505								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.681,40	5.000	56.100	37.000	8.300	8.300	0	117.381
	Saldo			-2.681,40	-5.000	-56.100	-37.000	-8.300	-8.300	0	-117.381
288	4021506 TH 40 - Regionale Schule Krusenstern	40	21506								
	Einzahlungen			9.661,70	0	0	0	0	0	0	9.662
	Auszahlungen			7.419,52	7.700	53.500	40.100	38.500	13.500	0	160.720
	Saldo			2.242,18	-7.700	-53.500	-40.100	-38.500	-13.500	0	-151.058
287	4021506201900112 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Krusenstern	40	21506								
	Einzahlungen			9.661,70	0	0	0	0	0	0	9.662
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			9.661,70	0	0	0	0	0	0	9.662
288	4021506999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21506								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.419,52	7.700	53.500	40.100	38.500	13.500	0	160.720
	Saldo			-7.419,52	-7.700	-53.500	-40.100	-38.500	-13.500	0	-160.720
289	4021507 TH 40 Regionale Schule "Baltic-Schule"	40	21507								
	Einzahlungen			10.055,40	0	0	0	0	0	0	10.055
	Auszahlungen			8.274,86	11.500	77.100	32.200	18.500	56.900	0	204.475
	Saldo			1.780,54	-11.500	-77.100	-32.200	-18.500	-56.900	0	-194.419
290	4021507201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Baltic	40	21507								
	Einzahlungen			10.055,40	0	0	0	0	0	0	10.055
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			10.055,40	0	0	0	0	0	0	10.055
291	4021507202400124 RS Baltic Ausstattung nach Anbau Foyer inkl. Planerleistung	40	21507								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	9.600	48.000	0	57.600
	Saldo			0	0	0	0	-9.600	-48.000	0	-57.600

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
292	4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21507								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.274,86	11.500	77.100	32.200	8.900	8.900	0	146.875
	Saldo			-8.274,86	-11.500	-77.100	-32.200	-8.900	-8.900	0	-146.875
293	4021702 TH 40 - Erasmus-Gymnasium	40	21702								
	Einzahlungen			17.044,29	0	0	0	0	0	0	17.044
	Auszahlungen			20.104,06	27.000	108.200	30.100	24.700	22.700	0	232.804
	Saldo			-3.059,77	-27.000	-108.200	-30.100	-24.700	-22.700	0	-215.760
294	4021702201900110 Medienentwicklungsplan Erasmus-Gymnasium	40	21702								
	Einzahlungen			17.044,29	0	0	0	0	0	0	17.044
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			17.044,29	0	0	0	0	0	0	17.044
295	4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21702								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.104,06	27.000	108.200	30.100	24.700	22.700	0	232.804
	Saldo			-20.104,06	-27.000	-108.200	-30.100	-24.700	-22.700	0	-232.804
296	4021703 TH 40 - Abendgymnasium	40	21703								
	Einzahlungen			6.227,98	0	0	0	0	0	0	6.228
	Auszahlungen			9.129,70	8.800	37.100	18.700	12.200	10.200	0	96.130
	Saldo			-2.901,72	-8.800	-37.100	-18.700	-12.200	-10.200	0	-89.902
297	4021703201900119 Medienentwicklungsplan Abendgymnasium	40	21703								
	Einzahlungen			6.227,98	0	0	0	0	0	0	6.228
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			6.227,98	0	0	0	0	0	0	6.228
298	4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21703								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.129,70	8.800	37.100	18.700	12.200	10.200	0	96.130
	Saldo			-9.129,70	-8.800	-37.100	-18.700	-12.200	-10.200	0	-96.130
299	4021704 TH 40 - Gymnasium Reutershagen	40	21704								
	Einzahlungen			17.913,01	0	0	0	0	0	0	17.913
	Auszahlungen			25.344,97	30.400	87.200	55.900	25.700	25.700	0	250.245
	Saldo			-7.431,96	-30.400	-87.200	-55.900	-25.700	-25.700	0	-232.332
300	4021704201900113 Medienentwicklungsplan Gymnasium Reutershagen	40	21704								
	Einzahlungen			17.913,01	0	0	0	0	0	0	17.913
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			17.913,01	0	0	0	0	0	0	17.913
301	4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21704								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.344,97	30.400	87.200	55.900	25.700	25.700	0	250.245
	Saldo			-25.344,97	-30.400	-87.200	-55.900	-25.700	-25.700	0	-250.245
302	4021705 TH 40 - Innerstädtisches Gymnasium	40	21705								
	Einzahlungen			18.296,68	0	0	0	0	0	0	18.297
	Auszahlungen			25.771,12	21.600	141.800	86.600	14.200	14.200	0	304.171
	Saldo			-7.474,44	-21.600	-141.800	-86.600	-14.200	-14.200	0	-285.874
303	4021705201900119 Medienentwicklungsplan Innerstädtisches Gymnasium	40	21705								
	Einzahlungen			18.296,68	0	0	0	0	0	0	18.297
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			18.296,68	0	0	0	0	0	0	18.297

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
304	4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21705								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.771,12	21.600	141.800	86.600	14.200	14.200	0	304.171
	Saldo			-25.771,12	-21.600	-141.800	-86.600	-14.200	-14.200	0	-304.171
305	4021706 TH 40 - Käthe-Kollwitz-Gymnasium	40	21706								
	Einzahlungen			18.838,34	0	0	0	0	0	0	18.838
	Auszahlungen			18.782,26	10.000	199.800	936.200	63.000	13.000	0	1.240.782
	Saldo			56,08	-10.000	-199.800	-936.200	-63.000	-13.000	0	-1.221.944
306	4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau	40	21706								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	120.000	720.000	50.000	0	0	890.000
	Saldo			0	0	-120.000	-720.000	-50.000	0	0	-890.000
307	4021706201900121 Medienentwicklungsplan Gymnasium Käthe Kollwitz	40	21706								
	Einzahlungen			18.838,34	0	0	0	0	0	0	18.838
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			18.838,34	0	0	0	0	0	0	18.838
308	4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21706								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.782,26	10.000	79.800	216.200	13.000	13.000	0	350.782
	Saldo			-18.782,26	-10.000	-79.800	-216.200	-13.000	-13.000	0	-350.782
309	4021802 TH 40 - Hundertwasser-Gesamtschule	40	21802								
	Einzahlungen			14.396,18	0	0	0	0	0	0	14.396
	Auszahlungen			17.764,48	94.900	103.500	73.200	17.200	17.200	0	323.764
	Saldo			-3.368,30	-94.900	-103.500	-73.200	-17.200	-17.200	0	-309.368
310	4021802201900108 Medienentwicklungsplan Hundertwasser Gesamtschule	40	21802								
	Einzahlungen			14.396,18	0	0	0	0	0	0	14.396
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			14.396,18	0	0	0	0	0	0	14.396
311	4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.764,48	94.900	103.500	73.200	17.200	17.200	0	323.764
	Saldo			-17.764,48	-94.900	-103.500	-73.200	-17.200	-17.200	0	-323.764
312	4021803 TH 40 - Schulcampus Evershagen	40	21803								
	Einzahlungen			12.824,96	0	0	0	0	0	0	12.825
	Auszahlungen			20.507,50	49.000	72.900	71.900	19.200	19.200	0	252.708
	Saldo			-7.682,54	-49.000	-72.900	-71.900	-19.200	-19.200	0	-239.883
313	4021803201900111 Medienentwicklungsplan Schulcampus Evershagen	40	21803								
	Einzahlungen			12.824,96	0	0	0	0	0	0	12.825
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			12.824,96	0	0	0	0	0	0	12.825
314	4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21803								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.507,50	49.000	72.900	71.900	19.200	19.200	0	252.708
	Saldo			-20.507,50	-49.000	-72.900	-71.900	-19.200	-19.200	0	-252.708
315	4021805 TH 40 - Borwinschule	40	21805								
	Einzahlungen			18.296,68	0	0	0	0	0	0	18.297
	Auszahlungen			31.112,44	16.000	97.000	51.100	173.200	813.200	0	1.181.612
	Saldo			-12.815,76	-16.000	-97.000	-51.100	-173.200	-813.200	0	-1.163.315

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
316	4021805201900216 Medienentwicklungsplan Borwinschule	40	21805								
	Einzahlungen			18.296,68	0	0	0	0	0	0	18.297
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			18.296,68	0	0	0	0	0	0	18.297
317	4021805202400116 Borwinschule Ausstattung nach Komplettanierung inkl. Planerleistung	40	21805								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	160.000	800.000	0	960.000
	Saldo			0	0	0	0	-160.000	-800.000	0	-960.000
318	4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21805								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.112,44	16.000	97.000	51.100	13.200	13.200	0	221.612
	Saldo			-31.112,44	-16.000	-97.000	-51.100	-13.200	-13.200	0	-221.612
319	4021806 TH 40 - Jenaplanschule "Peter Petersen"	40	21806								
	Einzahlungen			17.547,61	0	0	0	0	0	0	17.548
	Auszahlungen			43.941,09	20.000	252.200	22.500	24.200	183.700	0	546.541
	Saldo			-26.393,48	-20.000	-252.200	-22.500	-24.200	-183.700	0	-528.993
320	4021806201900119 Medienentwicklungsplan Jenaplanschule	40	21806								
	Einzahlungen			17.547,61	0	0	0	0	0	0	17.548
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			17.547,61	0	0	0	0	0	0	17.548
321	4021806202200112 Jenaplanschule Ausstattung nach Sanierung	40	21806								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	88.000	0	0	0	0	88.000
	Saldo			0	0	-88.000	0	0	0	0	-88.000
322	4021806202500117 Ausstattung Jenaplanschule/Grother Pohl nach Neubau und Umzug inkl. Planerleistungen	40	21806								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
323	4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21806								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.941,09	20.000	164.200	22.500	24.200	23.700	0	298.541
	Saldo			-43.941,09	-20.000	-164.200	-22.500	-24.200	-23.700	0	-298.541
324	4021807 TH 40 - Kooperative Gesamtschule	40	21807								
	Einzahlungen			27.321,77	0	0	0	0	0	0	27.322
	Auszahlungen			22.036,15	24.000	107.000	66.500	33.200	34.200	0	286.936
	Saldo			5.285,62	-24.000	-107.000	-66.500	-33.200	-34.200	0	-259.614
325	4021807201900117 Medienentwicklungsplan Kooperative Gesamtschule	40	21807								
	Einzahlungen			27.321,77	0	0	0	0	0	0	27.322
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			27.321,77	0	0	0	0	0	0	27.322
326	4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21807								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.036,15	24.000	107.000	66.500	33.200	34.200	0	286.936
	Saldo			-22.036,15	-24.000	-107.000	-66.500	-33.200	-34.200	0	-286.936

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
327	4022102 TH 40 - "Heinrich-Hofmann-Schule"	40	22102								
	Einzahlungen			3.388,94	0	0	0	0	0	0	3.389
	Auszahlungen			4.155,01	30.200	60.400	13.700	6.800	6.800	0	122.055
	Saldo			-766,07	-30.200	-60.400	-13.700	-6.800	-6.800	0	-118.666
328	4022102201900125 Medienentwicklungsplan Förderschule Heinrich-Hoffmann	40	22102								
	Einzahlungen			3.388,94	0	0	0	0	0	0	3.389
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.388,94	0	0	0	0	0	0	3.389
329	4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.155,01	30.200	60.400	13.700	6.800	6.800	0	122.055
	Saldo			-4.155,01	-30.200	-60.400	-13.700	-6.800	-6.800	0	-122.055
330	4022103 TH 40 - Schule zur individuellen Lebensbewältigung	40	22103								
	Einzahlungen			4.927,22	0	0	0	0	0	0	4.927
	Auszahlungen			40.699,56	3.800	61.000	12.100	13.200	13.200	0	144.000
	Saldo			-35.772,34	-3.800	-61.000	-12.100	-13.200	-13.200	0	-139.072
331	4022103201900110 Medienentwicklungsplan Förderschule Warnowschule	40	22103								
	Einzahlungen			4.927,22	0	0	0	0	0	0	4.927
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			4.927,22	0	0	0	0	0	0	4.927
332	4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			40.699,56	3.800	61.000	12.100	13.200	13.200	0	144.000
	Saldo			-40.699,56	-3.800	-61.000	-12.100	-13.200	-13.200	0	-144.000
333	4022104 TH 40 - Förderzentrum an der Danziger Str.	40	22104								
	Einzahlungen			5.769,43	0	0	0	0	0	0	5.769
	Auszahlungen			11.648,50	2.100	46.300	20.400	13.800	16.500	0	110.749
	Saldo			-5.879,07	-2.100	-46.300	-20.400	-13.800	-16.500	0	-104.979
334	4022104201900110 Medienentwicklungsplan GodeWind Schule	40	22104								
	Einzahlungen			5.769,43	0	0	0	0	0	0	5.769
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			5.769,43	0	0	0	0	0	0	5.769
335	4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.648,50	2.100	46.300	20.400	13.800	16.500	0	110.749
	Saldo			-11.648,50	-2.100	-46.300	-20.400	-13.800	-16.500	0	-110.749
336	4022105 TH 40 - Küstenschule Rostock	40	22105								
	Einzahlungen			5.357,46	0	0	0	0	0	0	5.357
	Auszahlungen			36.134,09	8.300	66.100	24.400	18.700	18.700	0	172.334
	Saldo			-30.776,63	-8.300	-66.100	-24.400	-18.700	-18.700	0	-166.977
337	4022105201900119 Medienentwicklungsplan Förderschule Küstenschule	40	22105								
	Einzahlungen			5.357,46	0	0	0	0	0	0	5.357
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			5.357,46	0	0	0	0	0	0	5.357
338	4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			36.134,09	8.300	66.100	24.400	18.700	18.700	0	172.334
	Saldo			-36.134,09	-8.300	-66.100	-24.400	-18.700	-18.700	0	-172.334

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
339	4022106 TH 40 - Förderzentrum am Schwanenteich	40	22106								
	Einzahlungen			5.558,43	0	0	0	0	0	0	5.558
	Auszahlungen			4.045,83	33.800	64.900	20.600	33.800	9.800	0	166.946
	Saldo			1.512,60	-33.800	-64.900	-20.600	-33.800	-9.800	0	-161.387
340	4022106201900113 Medienentwicklungsplan Förderschule Am Schwanenteich	40	22106								
	Einzahlungen			5.558,43	0	0	0	0	0	0	5.558
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			5.558,43	0	0	0	0	0	0	5.558
341	4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.045,83	33.800	64.900	20.600	33.800	9.800	0	166.946
	Saldo			-4.045,83	-33.800	-64.900	-20.600	-33.800	-9.800	0	-166.946
342	4022107 TH 40 - Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	40	22107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.705,36	17.000	109.400	19.700	11.200	11.200	0	180.205
	Saldo			-11.705,36	-17.000	-109.400	-19.700	-11.200	-11.200	0	-180.205
343	4022107999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.705,36	17.000	109.400	19.700	11.200	11.200	0	180.205
	Saldo			-11.705,36	-17.000	-109.400	-19.700	-11.200	-11.200	0	-180.205
344	4023103 TH 40 - Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	40	23103								
	Einzahlungen			19.175,44	0	0	0	0	0	0	19.175
	Auszahlungen			53.245,77	120.800	211.000	557.800	1.792.900	32.000	0	2.767.746
	Saldo			-34.070,33	-120.800	-211.000	-557.800	-1.792.900	-32.000	0	-2.748.570
345	4023103201900108 Medienentwicklungsplan Berufsschule A. Schmorell	40	23103								
	Einzahlungen			19.175,44	0	0	0	0	0	0	19.175
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			19.175,44	0	0	0	0	0	0	19.175
346	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung)	40	23103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	467.000	1.760.000	0	0	2.227.000
	Saldo			0	0	0	-467.000	-1.760.000	0	0	-2.227.000
347	4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	23103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			53.245,77	120.800	211.000	90.800	32.900	32.000	0	540.746
	Saldo			-53.245,77	-120.800	-211.000	-90.800	-32.900	-32.000	0	-540.746
348	4023104 TH 40 - Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	40	23104								
	Einzahlungen			81.465,06	0	0	0	0	0	0	81.465
	Auszahlungen			65.040,94	86.000	408.500	2.323.000	748.700	30.700	0	3.661.941
	Saldo			-46.413,60	-86.000	-408.500	-2.323.000	-748.700	-30.700	0	-3.580.476
349	4023104201700124 Ausstattung Fachunterrichtsräume Berufsvorbereitendes Jahr Ausländer	40	23104								
	Einzahlungen			62.837,72	0	0	0	0	0	0	62.838
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			62.837,72	0	0	0	0	0	0	62.838

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
350	4023104201900124 Medienentwicklungsplan Berufsschule Dienstleistung u. Gewerbe	40	23104								
	Einzahlungen			18.627,34	0	0	0	0	0	0	18.627
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			18.627,34	0	0	0	0	0	0	18.627
351	4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung	40	23104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	172.000	2.012.000	0	0	0	2.184.000
	Saldo			0	0	-172.000	-2.012.000	0	0	0	-2.184.000
352	4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung)	40	23104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	144.000	720.000	0	0	864.000
	Saldo			0	0	0	-144.000	-720.000	0	0	-864.000
353	4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	23104								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			65.040,94	86.000	236.500	167.000	28.700	30.700	0	613.941
	Saldo			-65.040,94	-86.000	-236.500	-167.000	-28.700	-30.700	0	-613.941
354	4023106 TH 40 - Berufsschule Wirtschaft	40	23106								
	Einzahlungen			13.647,11	0	0	0	0	0	0	13.647
	Auszahlungen			51.496,97	89.600	386.900	111.900	50.500	50.500	0	740.897
	Saldo			-37.849,86	-89.600	-386.900	-111.900	-50.500	-50.500	0	-727.250
355	4023106201900112 Medienentwicklungsplan Berufsschule Wirtschaft	40	23106								
	Einzahlungen			13.647,11	0	0	0	0	0	0	13.647
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			13.647,11	0	0	0	0	0	0	13.647
356	4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbau (Foyer)	40	23106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	154.000	0	0	0	0	154.000
	Saldo			0	0	-154.000	0	0	0	0	-154.000
357	4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	23106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.496,97	89.600	232.900	111.900	50.500	50.500	0	586.897
	Saldo			-51.496,97	-89.600	-232.900	-111.900	-50.500	-50.500	0	-586.897
358	4023108 TH 40 -Berufsschulzentrum Technik	40	23108								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			70.861,42	20.700	973.700	159.200	32.700	32.700	0	1.289.861
	Saldo			-70.861,42	-20.700	-973.700	-159.200	-32.700	-32.700	0	-1.289.861
359	4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	40	23108								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			70.861,42	20.700	973.700	159.200	32.700	32.700	0	1.289.861
	Saldo			-70.861,42	-20.700	-973.700	-159.200	-32.700	-32.700	0	-1.289.861
360	4024300 TH 40 - Schule am anderen Ort	40	24300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			860,61	14.300	27.700	19.000	14.500	14.500	0	90.861
	Saldo			-860,61	-14.300	-27.700	-19.000	-14.500	-14.500	0	-90.861

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
361	4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	24300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			860,61	14.300	27.700	19.000	14.500	14.500	0	90.861
	Saldo			-860,61	-14.300	-27.700	-19.000	-14.500	-14.500	0	-90.861
362	4042102201600199 Zuschüsse an kleine Sportvereine - Sportgeräte, Ausstattung	41	42102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.588,00	0	0	0	0	0	0	12.588
	Saldo			-12.588,00	0	0	0	0	0	0	-12.588
363	4042401 TH 40 - Sportstätten und Bäder	40	42401								
	Einzahlungen			200.000,00	64.000	0	0	0	0	0	264.000
	Auszahlungen			375.311,49	219.300	166.200	480.700	213.200	108.700	0	1.563.411
	Saldo			-175.311,49	-155.300	-166.200	-480.700	-213.200	-108.700	0	-1.299.411
364	4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track	40	42401								
	Einzahlungen			0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
	Auszahlungen			15.569,76	64.000	0	0	0	0	0	79.570
	Saldo			-15.569,76	0	0	0	0	0	0	-15.570
365	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.423,49	43.200	22.500	21.000	33.200	33.400	0	207.723
	Saldo			-54.423,49	-43.200	-22.500	-21.000	-33.200	-33.400	0	-207.723
366	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/- Sportanlagenpflege	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			47.745,02	45.800	92.200	71.200	72.500	73.800	0	403.245
	Saldo			-47.745,02	-45.800	-92.200	-71.200	-72.500	-73.800	0	-403.245
367	4042401201700199 Software für Zutrittsysteme in Sportstätten	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.107,65	0	0	0	0	0	0	2.108
	Saldo			-2.107,65	0	0	0	0	0	0	-2.108
368	4042401201700421 Erstaussattung Ersatzneubau Sportplatz Butzekstraße	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.729,08	0	0	0	0	0	0	3.729
	Saldo			-3.729,08	0	0	0	0	0	0	-3.729
369	4042401201900114 Ausstattung Krafraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport	40	42401								
	Einzahlungen			200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			202.718,38	0	0	0	0	0	0	202.718
	Saldo			-2.718,38	0	0	0	0	0	0	-2.718
370	4042401202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.332,63	0	0	0	0	0	0	2.333
	Saldo			-2.332,63	0	0	0	0	0	0	-2.333
371	4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Saldo			0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
372	4042401202000624 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	106.000	0	0	0	106.000
	Saldo			0	0	0	-106.000	0	0	0	-106.000
373	4042401202100124 Sportgeräte Sporthalle O.-Palme-Str. 19	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Saldo			0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
374	4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH O.-Palme-Str. 25	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Saldo			0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
375	4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Sternberger Str. 10	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	83.000	0	0	0	83.000
	Saldo			0	0	0	-83.000	0	0	0	-83.000
376	4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Bonhoeffer Str.	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	83.000	0	0	0	83.000
	Saldo			0	0	0	-83.000	0	0	0	-83.000
377	4042401202300411 Erstaussattung Sportgeräte Ersatzneubau SpH An der Jägerbäk	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	Saldo			0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
378	4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH P.-Picasso-Str. 43c	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	106.000	0	0	106.000
	Saldo			0	0	0	0	-106.000	0	0	-106.000
379	4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			46.685,48	16.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	68.985
	Saldo			-46.685,48	-16.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-68.985
380	41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.588,00	554.000	866.500	2.437.200	1.710.200	1.159.900	0	6.740.388
	Saldo			-12.588,00	-554.000	-866.500	-2.437.200	-1.710.200	-1.159.900	0	-6.740.388
381	4128100 TH 45 - Kultur	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			157.487,92	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	412.988
	Saldo			-157.487,92	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	0	-412.988
382	4128100201400116 Grundsanie rung Matrosendenkmal	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			109.811,42	0	0	0	0	0	0	109.811
	Saldo			-109.811,42	0	0	0	0	0	0	-109.811
383	4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			47.676,50	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	303.177
	Saldo			-47.676,50	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	0	-303.177

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
384	4142102 TH 41 - Sportförderung (OE 41)	41	42102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.588,00	0	0	0	0	0	0	12.588
	Saldo			-12.588,00	0	0	0	0	0	0	-12.588
385	4142102202100112 Investitionszuschuss Rostocker Nasenbären e.V.	41	42102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo			0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
386	4142403 TH 41 - Sportstätten - BgA - OE 41	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	303.500	866.500	437.200	1.710.200	1.159.900	0	4.477.300
	Saldo			0	-303.500	-866.500	-437.200	-1.710.200	-1.159.900	0	-4.477.300
387	4142403202100110 Erstausrüstung Sportplatz (Baseball) Kopenhagener-Str.	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
388	4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	33.000	57.000	59.300	60.300	61.400	0	271.000
	Saldo			0	-33.000	-57.000	-59.300	-60.300	-61.400	0	-271.000
389	4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen-/Sportanlagenpflege	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	25.500	215.700	140.400	140.400	142.700	0	664.700
	Saldo			0	-25.500	-215.700	-140.400	-140.400	-142.700	0	-664.700
390	4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	125.000	475.000	0	0	0	0	600.000
	Saldo			0	-125.000	-475.000	0	0	0	0	-600.000
391	4142403202200114 Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
392	4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	93.800	64.500	64.500	65.800	0	288.600
	Saldo			0	0	-93.800	-64.500	-64.500	-65.800	0	-288.600
393	4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteausrüstung & Hallenboden	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
	Saldo			0	0	0	-168.000	0	0	0	-168.000
394	4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	Saldo			0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
395	4142403202400125 Ausstattung Sporthalle Sattelplatz Gehlsdorf für BUGA - Ruderstrecke	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
396	4142403202400225 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude "Wassersportzentrum" - BUGA - Sattelplatz Gehlsdorf	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	Saldo			0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
397	4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiets-Reeder Halle nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
	Saldo			0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-800.000
398	4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
	Saldo			0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-800.000
399	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
	Saldo			0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
400	4142403202400610 Sportgeräte für Neubau Großspielfeld (Baseball) - Kopenhagener-Str.	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Saldo			0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
401	4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaussstattung nach Neubau	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	Saldo			0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
402	4142403202400710 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude (Baseball) Kopenhagener-Str. 5a/b nach Neubau	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	Saldo			0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
403	4142403202400810 Danziger Str. - Ausstattung Großspielfeld + Funktionsgebäude + Außensportanlagen	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
	Saldo			0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
404	4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	140.000	40.000	0	180.000
	Saldo			0	0	0	0	-140.000	-40.000	0	-180.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
405	4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten	41	42403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
406	4142404 TH 41 - Sportstätten - hoheitlich - OE 41	41	42404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	Saldo			0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
407	4142404202100110 Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.	41	42404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	Saldo			0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
408	4142405 TH 41 - Sportstätten - BgA - OE 41	41	42405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	125.500	0	2.000.000	0	0	0	2.125.500
	Saldo			0	-125.500	0	-2.000.000	0	0	0	-2.125.500
409	4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	41	42405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
410	4142405202188899 Hard- und Software, Vernetzung	41	42405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	90.500	0	0	0	0	0	90.500
	Saldo			0	-90.500	0	0	0	0	0	-90.500
411	414240520300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena	41	42405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Saldo			0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000
412	42 Stadtbibliothek										
	Einzahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen			18.433,15	77.200	14.800	366.300	235.100	216.100	0	927.933
	Saldo			-18.433,15	-52.200	-14.800	-366.300	-235.100	-216.100	0	-902.933
413	4227201 TH 42 - Stadtbibliothek	42	27201								
	Einzahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen			18.433,15	77.200	14.800	366.300	235.100	216.100	0	927.933
	Saldo			-18.433,15	-52.200	-14.800	-366.300	-235.100	-216.100	0	-902.933
414	4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	42	27201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.651,86	15.900	4.300	33.000	25.800	8.100	0	93.752
	Saldo			-6.651,86	-15.900	-4.300	-33.000	-25.800	-8.100	0	-93.752
415	4227201201400119 Erwerb Gebäudeausstattung	42	27201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.196,83	0	0	0	0	0	0	2.197
	Saldo			-2.196,83	0	0	0	0	0	0	-2.197
416	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	42	27201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.365,20	5.000	4.000	12.000	8.000	8.000	0	45.365
	Saldo			-8.365,20	-5.000	-4.000	-12.000	-8.000	-8.000	0	-45.365

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
417	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	27201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.300	0	1.300	1.300	0	0	3.900
	Saldo			0	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	0	-3.900
418	4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung	42	27201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	6.500	300.000	200.000	200.000	0	706.500
	Saldo			0	0	-6.500	-300.000	-200.000	-200.000	0	-706.500
419	4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek	42	27201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	20.000	0	0	0	50.000
	Saldo			0	-30.000	0	-20.000	0	0	0	-50.000
420	4227201202100199 Program für digitale Interaktion	42	27201								
	Einzahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
421	4227201999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	42	27201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.219,26	0	0	0	0	0	0	1.219
	Saldo			-1.219,26	0	0	0	0	0	0	-1.219
422	43 Volkshochschule										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.458,37	49.600	9.600	10.200	57.000	43.100	0	211.958
	Saldo			-42.458,37	-49.600	-9.600	-10.200	-57.000	-43.100	0	-211.958
423	4327101 TH 43 - Volkshochschule	43	27101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.458,37	49.600	9.600	10.200	57.000	43.100	0	211.958
	Saldo			-42.458,37	-49.600	-9.600	-10.200	-57.000	-43.100	0	-211.958
424	4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	43	27101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.103,30	45.000	5.000	5.600	52.400	38.500	0	180.603
	Saldo			-34.103,30	-45.000	-5.000	-5.600	-52.400	-38.500	0	-180.603
425	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	43	27101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.694,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	11.195
	Saldo			-3.694,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-11.195
426	4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43	27101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.529,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.530
	Saldo			-2.529,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.530
427	4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	43	27101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.130,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	12.630
	Saldo			-2.130,19	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-12.630
428	44 Konservatorium										
	Einzahlungen			0	18.200	0	0	0	0	0	18.200
	Auszahlungen			35.654,15	80.900	60.100	57.500	155.000	68.300	0	457.454
	Saldo			-35.654,15	-62.700	-60.100	-57.500	-155.000	-68.300	0	-439.254
429	4426301 TH 44 - Konservatorium	44	26301								
	Einzahlungen			0	18.200	0	0	0	0	0	18.200
	Auszahlungen			35.654,15	80.900	60.100	57.500	155.000	68.300	0	457.454
	Saldo			-35.654,15	-62.700	-60.100	-57.500	-155.000	-68.300	0	-439.254

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
430	4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente	44	26301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.310,50	50.300	37.300	48.500	150.000	56.300	0	358.711
	Saldo			-16.310,50	-50.300	-37.300	-48.500	-150.000	-56.300	0	-358.711
431	4426301201588899 Hard- und Software, Vernetzung	44	26301								
	Einzahlungen			0	18.200	0	0	0	0	0	18.200
	Auszahlungen			15.217,65	27.000	16.300	5.000	5.000	5.000	0	73.518
	Saldo			-15.217,65	-8.800	-16.300	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.318
432	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	44	26301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.071,00	1.600	2.000	2.000	0	2.000	0	8.671
	Saldo			-1.071,00	-1.600	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-8.671
433	4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage	44	26301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	4.500	2.000	0	5.000	0	11.500
	Saldo			0	0	-4.500	-2.000	0	-5.000	0	-11.500
434	4426301999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium	44	26301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.055,00	2.000	0	0	0	0	0	5.055
	Saldo			-3.055,00	-2.000	0	0	0	0	0	-5.055
435	45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen										
	Einzahlungen			48.000,00	20.000	0	0	0	0	0	68.000
	Auszahlungen			1.362.689,25	186.900	1.371.500	186.500	318.100	627.600	0	4.053.289
	Saldo			-1.314.689,25	-166.900	-1.371.500	-186.500	-318.100	-627.600	0	-3.985.289
436	4525101 TH 45 - Kulturhistorisches Museum	45	25101								
	Einzahlungen			48.000,00	20.000	0	0	0	0	0	68.000
	Auszahlungen			1.101.691,79	86.000	288.800	74.400	250.500	570.500	0	2.371.892
	Saldo			-1.053.691,79	-66.000	-288.800	-74.400	-250.500	-570.500	0	-2.303.892
437	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.852,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	154.852
	Saldo			-54.852,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-154.852
438	4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	Saldo			0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000
439	4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	25101								
	Einzahlungen			48.000,00	0	0	0	0	0	0	48.000
	Auszahlungen			20.567,25	500	13.300	28.900	25.000	25.000	0	113.267
	Saldo			27.432,75	-500	-13.300	-28.900	-25.000	-25.000	0	-65.267
440	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.588,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	29.088
	Saldo			-1.588,28	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-29.088
441	4525101201800319 Erhaltung Museumsschiff	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			459.385,67	0	0	0	0	0	0	459.386
	Saldo			-459.385,67	0	0	0	0	0	0	-459.386

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
442	4525101201900119 Beleuchtung der Ausstellungsflächen im kulturhistorischen Museum	45	25101								
	Einzahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			45.401,67	40.000	0	0	0	0	0	85.402
	Saldo			-45.401,67	-20.000	0	0	0	0	0	-65.402
443	4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			68.109,92	0	0	0	0	0	0	68.110
	Saldo			-68.109,92	0	0	0	0	0	0	-68.110
444	4525101201900312 Traditionsschiff	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			451.787,00	0	0	0	0	0	0	451.787
	Saldo			-451.787,00	0	0	0	0	0	0	-451.787
445	4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	230.000	0	0	0	0	230.000
	Saldo			0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
446	4525101202200116 Umbau Gemäldesaal	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	Saldo			0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
447	4525101202200216 Umbau Kapitelsaal	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
448	4525101202200316 Dokumentationszentrum Wirtschafts- & Sozialgeschichte	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
449	4525102 TH 45 - Kunsthalle	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			64.127,43	6.100	781.600	61.000	16.500	6.000	0	935.327
	Saldo			-64.127,43	-6.100	-781.600	-61.000	-16.500	-6.000	0	-935.327
450	4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisenominierten	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
	Saldo			-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
451	4525102201300213 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			339,9	0	0	0	0	0	0	340
	Saldo			-339,9	0	0	0	0	0	0	-340
452	4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.100	1.000	1.000	11.500	1.000	0	15.600
	Saldo			0	-1.100	-1.000	-1.000	-11.500	-1.000	0	-15.600
453	4525102201700213 Schaudepot	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.386,49	0	0	0	0	0	0	26.386
	Saldo			-26.386,49	0	0	0	0	0	0	-26.386

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
454	4525102201800199 Informationssystem	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.262,04	0	0	0	0	0	0	10.262,04
	Saldo			-10.262,04	0	0	0	0	0	0	-10.262,04
455	4525102201900113 Kunst im öffentlichen Raum	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.139,00	0	0	0	0	0	0	22.139,00
	Saldo			-22.139,00	0	0	0	0	0	0	-22.139,00
456	4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	755.600	35.000	0	0	0	790.600
	Saldo			0	0	-755.600	-35.000	0	0	0	-790.600
457	4525102202000113 Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung	45	25102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
	Saldo			0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
458	4528100 TH 45 - Kultur	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.098,47	13.400	0	0	0	0	0	36.498,47
	Saldo			-23.098,47	-13.400	0	0	0	0	0	-36.498,47
459	4528100201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.623,65	10.500	0	0	0	0	0	23.124,65
	Saldo			-12.623,65	-10.500	0	0	0	0	0	-23.124,65
460	4528100201700119 Mobiliar und Einrichtungen	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	2.900	0	0	0	0	0	2.900
	Saldo			0	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900
461	4528100201800108 Restaurierung der Brunnen "Leben am Wasser"	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.474,82	0	0	0	0	0	0	8.474,82
	Saldo			-8.474,82	0	0	0	0	0	0	-8.474,82
462	4528100202000120 Sanierung Brinkmannbrunnen	45	28100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00
	Saldo			-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000,00
463	4552300 TH 45 - Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege	45	52300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.283,64	30.300	250.000	0	0	0	0	296.584,64
	Saldo			-16.283,64	-30.300	-250.000	0	0	0	0	-296.584,64
464	4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	52300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			266,22	0	0	0	0	0	0	266,22
	Saldo			-266,22	0	0	0	0	0	0	-266,22
465	4552300201800119 Sanierung Schiff "Undine"	45	52300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.017,42	0	0	0	0	0	0	16.017,42
	Saldo			-16.017,42	0	0	0	0	0	0	-16.017,42

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
466	4552300202000299 Mobiliar und Einrichtungen	45	52300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.300	0	0	0	0	0	30.300
	Saldo			0	-30.300	0	0	0	0	0	-30.300
467	4552300202200119 Wiederherstellung des Geläuts in der Petrikerkirche	45	52300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	Saldo			0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
468	47 Archiv der Hansestadt Rostock										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.772,77	2.200	15.800	2.200	2.200	2.200	0	39.373
	Saldo			-14.772,77	-2.200	-15.800	-2.200	-2.200	-2.200	0	-39.373
469	4725202 TH 47 - Stadtarchiv	47	25202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.772,77	2.200	15.800	2.200	2.200	2.200	0	39.373
	Saldo			-14.772,77	-2.200	-15.800	-2.200	-2.200	-2.200	0	-39.373
470	4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen	47	25202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.767,71	1.200	14.800	1.200	1.200	1.200	0	21.368
	Saldo			-1.767,71	-1.200	-14.800	-1.200	-1.200	-1.200	0	-21.368
471	4725202201588899 Hard- und Software, Vernetzung	47	25202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.005,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	18.005
	Saldo			-13.005,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.005
472	50 Amt für Jugend und Soziales										
	Einzahlungen			453.091,32	95.000	3.648.900	95.000	95.000	95.000	570.000	5.061.991
	Auszahlungen			571.995,19	392.500	3.833.100	251.000	339.200	319.800	1.675.800	7.383.395
	Saldo			-118.903,87	-297.500	-184.200	-156.000	-244.200	-224.800	-1.105.800	-2.331.404
473	5011150 TH 50 - Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	50	11150								
	Einzahlungen			64.311,32	0	0	0	0	0	0	64.311
	Auszahlungen			183.215,19	257.500	179.200	121.000	239.200	219.800	1.075.800	2.275.715
	Saldo			-118.903,87	-257.500	-179.200	-121.000	-239.200	-219.800	-1.075.800	-2.211.404
474	5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen	50	11150								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.156,08	67.400	33.900	26.500	6.700	6.800	45.300	190.756
	Saldo			-4.156,08	-67.400	-33.900	-26.500	-6.700	-6.800	-45.300	-190.756
475	5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung	50	11150								
	Einzahlungen			64.311,32	0	0	0	0	0	0	64.311
	Auszahlungen			178.078,91	190.100	145.300	94.500	232.500	213.000	1.030.500	2.083.979
	Saldo			-113.767,59	-190.100	-145.300	-94.500	-232.500	-213.000	-1.030.500	-2.019.668
476	501115099900299 Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung über 410 EUR	50	11150								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			980,2	0	0	0	0	0	0	980
	Saldo			-980,2	0	0	0	0	0	0	-980
477	5031307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	50	31307								
	Einzahlungen			0	0	47.500	0	0	0	0	47.500
	Auszahlungen			0	0	47.500	0	0	0	0	47.500
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
478	5031307202200112 Zentrale Aufnahmestelle des Landes M-V Hansemesse	50	31307								
	Einzahlungen			0	0	47.500	0	0	0	0	47.500
	Auszahlungen			0	0	47.500	0	0	0	0	47.500
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
479	5031500 Soziale Einrichtungen	50	31500								
	Einzahlungen			0	95.000	3.601.400	95.000	95.000	95.000	570.000	4.551.400
	Auszahlungen			0	100.000	3.606.400	100.000	100.000	100.000	600.000	4.606.400
	Saldo			0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-55.000
480	5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge	50	31500								
	Einzahlungen			0	0	3.506.400	0	0	0	0	3.506.400
	Auszahlungen			0	0	3.506.400	0	0	0	0	3.506.400
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
481	503150099990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	50	31500								
	Einzahlungen			0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	570.000	1.045.000
	Auszahlungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000	1.100.000
	Saldo			0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-55.000
482	5034500 TH 50 - Bildung und Teilhabe	50	34500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
483	5034500999900119 Bildung und Teilhabe - Umsetzung	50	34500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
484	5036101 TH 50 - Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB XIII)	50	36101								
	Einzahlungen			388.780,00	0	0	0	0	0	0	388.780
	Auszahlungen			388.780,00	0	0	0	0	0	0	388.780
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
485	5036101201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschl.3.Lebensjahr	50	36101								
	Einzahlungen			3.780,00	0	0	0	0	0	0	3.780
	Auszahlungen			388.780,00	0	0	0	0	0	0	388.780
	Saldo			-385.000,00	0	0	0	0	0	0	-385.000
486	5036101201900199 Ausbau Kita - Förderung für Kinder bis zum Schuleintritt	50	36101								
	Einzahlungen			385.000,00	0	0	0	0	0	0	385.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			385.000,00	0	0	0	0	0	0	385.000
487	5036200 TH 50 - Jugendarbeit	50	36200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
	Saldo			0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
488	5036200202000111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda	50	36200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
	Saldo			0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
489	53 Gesundheitsamt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.688,73	5.200	40.000	27.300	19.600	17.600	0	135.389
	Saldo			-25.688,73	-5.200	-40.000	-27.300	-19.600	-17.600	0	-135.389

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
490	5341400 TH 53 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	41400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.688,73	5.200	40.000	27.300	19.600	17.600	0	135.389
	Saldo			-25.688,73	-5.200	-40.000	-27.300	-19.600	-17.600	0	-135.389
491	5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungen und Gebrauchsgegenstände	53	41400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.165,33	4.300	10.600	10.600	6.600	6.600	0	62.865
	Saldo			-24.165,33	-4.300	-10.600	-10.600	-6.600	-6.600	0	-62.865
492	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	53	41400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.523,40	900	29.400	16.700	13.000	11.000	0	72.523
	Saldo			-1.523,40	-900	-29.400	-16.700	-13.000	-11.000	0	-72.523
493	60 Bauamt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.657,24	23.500	118.700	2.700	20.000	20.000	0	190.557
	Saldo			-5.657,24	-23.500	-118.700	-2.700	-20.000	-20.000	0	-190.557
494	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	61	51106								
	Einzahlungen			429.739,00	0	0	0	0	0	0	429.739
	Auszahlungen			560.459,59	5.838.900	1.719.000	8.531.300	5.161.400	7.493.200	0	29.304.260
	Saldo			-130.720,59	-5.838.900	-1.719.000	-8.531.300	-5.161.400	-7.493.200	0	-28.874.521
495	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	61	51106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			292.638,16	17.700	575.600	716.300	273.400	0	0	1.875.638
	Saldo			-292.638,16	-17.700	-575.600	-716.300	-273.400	0	0	-1.875.638
496	6051106201502124 Fördergebiet Totenwinkel	61	51106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	27.600	789.200	1.392.800	359.700	0	0	2.569.300
	Saldo			0	-27.600	-789.200	-1.392.800	-359.700	0	0	-2.569.300
497	6051106201502312 Fördergebiet Schmarl	61	51106								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			419.176,43	28.000	5.900	0	0	0	0	453.076
	Saldo			-419.176,43	-28.000	-5.900	0	0	0	0	-453.076
498	6052100 TH 60 - Bauverwaltung und Bauordnung	60	52100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.657,24	23.500	118.700	2.700	20.000	20.000	0	190.557
	Saldo			-5.657,24	-23.500	-118.700	-2.700	-20.000	-20.000	0	-190.557
499	6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen	60	52100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			519,6	8.800	11.900	900	5.000	5.000	0	32.120
	Saldo			-519,6	-8.800	-11.900	-900	-5.000	-5.000	0	-32.120
500	6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung	60	52100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.137,64	14.700	106.800	1.800	15.000	15.000	0	158.438
	Saldo			-5.137,64	-14.700	-106.800	-1.800	-15.000	-15.000	0	-158.438
501	61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft										
	Einzahlungen			516.761,70	5.185.000	7.977.000	8.444.900	8.000.000	6.800.000	0	36.923.662
	Auszahlungen			1.306.946,78	11.119.700	12.232.200	19.357.000	14.077.300	14.875.700	0	72.968.847
	Saldo			-790.185,08	-5.934.700	-4.255.200	-10.912.100	-6.077.300	-8.075.700	0	-36.045.185

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
502	6151102 TH 61 - Städtebauliche Planung	61	51102								
	Einzahlungen			87.022,70	0	0	0	0	0	0	87.022,70
	Auszahlungen			34.607,48	22.500	20.400	4.200	19.800	60.800	0	162.307,48
	Saldo			52.415,22	-22.500	-20.400	-4.200	-19.800	-60.800	0	-75.284,78
503	6151102201200113 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	61	51102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			89,08	0	400	400	0	0	0	889,08
	Saldo			-89,08	0	-400	-400	0	0	0	-889,08
504	6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung	61	51102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.455,72	13.500	5.300	0	18.300	59.300	0	122.856,02
	Saldo			-26.455,72	-13.500	-5.300	0	-18.300	-59.300	0	-122.856,02
505	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	61	51102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.762,83	9.000	14.700	3.800	1.500	1.500	0	38.263,13
	Saldo			-7.762,83	-9.000	-14.700	-3.800	-1.500	-1.500	0	-38.263,13
508	6151102201800299 EU-Projekt Interreg - JOHANNJOHANNA	61	51102								
	Einzahlungen			87.022,70	0	0	0	0	0	0	87.022,70
	Auszahlungen			299,85	0	0	0	0	0	0	300,00
	Saldo			-299,85	0	0	0	0	0	0	-300,00
507	6151106 TH 61 - Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	61	51106								
	Einzahlungen			429.739,00	0	0	0	0	0	0	429.739,00
	Auszahlungen			1.272.339,30	5.912.200	4.234.800	10.907.900	6.057.500	8.014.900	0	36.399.639,30
	Saldo			-842.600,30	-5.912.200	-4.234.800	-10.907.900	-6.057.500	-8.014.900	0	-35.969.900,30
508	6153601 TH 61 - Breitbandausbau	61	53601								
	Einzahlungen			0	5.185.000	7.977.000	8.444.900	8.000.000	6.800.000	0	36.406.900
	Auszahlungen			0	5.185.000	7.977.000	8.444.900	8.000.000	6.800.000	0	36.406.900
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
509	6153601202000199 Breitbandversorgung	61	53601								
	Einzahlungen			0	5.185.000	7.227.000	7.694.900	0	0	0	20.106.900
	Auszahlungen			0	5.185.000	7.227.000	7.694.900	0	0	0	20.106.900
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
510	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	61	53601								
	Einzahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
511	6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen	61	53601								
	Einzahlungen			0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	Auszahlungen			0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
512	6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum	61	53601								
	Einzahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
513	6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf	61	53601								
	Einzahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
514	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg	61	53601								
	Einzahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
515	6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.	61	53601								
	Einzahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
516	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	61	53601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	14.800.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	14.800.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
517	62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt										
	Einzahlungen			5.093.769,62	7.500.000	12.525.100	1.680.000	1.300.000	1.300.000	0	29.398.870
	Auszahlungen			5.126.778,72	5.360.400	5.488.800	3.103.100	2.788.100	3.318.100	0	25.185.279
	Saldo			-33.009,10	2.139.600	7.036.300	-1.423.100	-1.488.100	-2.018.100	0	4.213.591
518	6211402 TH 62 - Liegenschaften	62	11402								
	Einzahlungen			5.093.769,62	7.500.000	12.525.100	1.675.000	1.300.000	1.300.000	0	29.393.870
	Auszahlungen			5.069.092,87	5.312.500	5.381.500	2.951.500	2.721.500	3.251.500	0	24.687.593
	Saldo			24.676,75	2.187.500	7.143.600	-1.276.500	-1.421.500	-1.951.500	0	4.706.277
519	6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	62	11402								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	8.500
	Saldo			0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.500
520	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	62	11402								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.620.102,14	4.510.000	5.030.000	2.600.000	2.370.000	2.900.000	0	22.030.102
	Saldo			-4.620.102,14	-4.510.000	-5.030.000	-2.600.000	-2.370.000	-2.900.000	0	-22.030.102
521	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Bauflichkeiten	62	11402								
	Einzahlungen			5.093.769,62	7.500.000	12.525.100	1.675.000	1.300.000	1.300.000	0	29.393.870
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			5.093.769,62	7.500.000	12.525.100	1.675.000	1.300.000	1.300.000	0	29.393.870
522	6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte	62	11402								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			234.417,60	250.000	0	0	0	0	0	484.418
	Saldo			-234.417,60	-250.000	0	0	0	0	0	-484.418
523	6211402999900499 Flächenmanagement	62	11402								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.122,26	0	0	0	0	0	0	18.122
	Saldo			-18.122,26	0	0	0	0	0	0	-18.122
524	6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinkäufe)	62	11402								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			119.194,42	220.000	0	0	0	0	0	339.194
	Saldo			-119.194,42	-220.000	0	0	0	0	0	-339.194

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
525	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß SchuldRAnpG	62	11402								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			68.100,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.568.100
	Saldo			-68.100,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.568.100
526	6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume	62	11402								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.156,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	239.156
	Saldo			-9.156,45	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-239.156
527	6251108 TH 62 - Vermessung und Kataster	62	51108								
	Einzahlungen			0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			57.685,85	47.900	107.300	151.600	66.600	66.600	0	497.686
	Saldo			-57.685,85	-47.900	-107.300	-146.600	-66.600	-66.600	0	-492.686
528	6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung	62	51108								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.964,87	46.900	66.300	100.600	65.600	65.600	0	396.965
	Saldo			-51.964,87	-46.900	-66.300	-100.600	-65.600	-65.600	0	-396.965
529	6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	62	51108								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.720,98	0	40.000	0	0	0	0	45.721
	Saldo			-5.720,98	0	-40.000	0	0	0	0	-45.721
530	6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	62	51108								
	Einzahlungen			0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Saldo			0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
531	6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	62	51108								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	Saldo			0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
532	66 Amt für Verkehrsanlagen										
	Einzahlungen			6.294.268,35	2.721.000	4.680.000	3.585.200	2.497.100	1.475.000	0	21.252.568
	Auszahlungen			19.139.186,52	15.656.000	22.826.000	29.398.500	38.372.800	40.611.000	0	166.003.487
	Saldo			-12.844.918,17	-12.935.000	-18.146.000	-25.813.300	-35.875.700	-39.136.000	0	-144.750.918
533	6654101 TH 66 - Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			5.907.643,30	2.635.000	3.545.000	3.425.200	2.409.100	1.475.000	0	19.396.943
	Auszahlungen			13.893.206,14	12.526.000	19.251.000	25.908.500	35.395.800	34.306.000	0	141.280.506
	Saldo			-7.985.562,84	-9.891.000	-15.706.000	-22.483.300	-32.986.700	-32.831.000	0	-121.883.563
534	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			323.633,58	0	650.000	720.000	200.000	500.000	0	2.393.634
	Saldo			-323.633,58	0	-650.000	-720.000	-200.000	-500.000	0	-2.393.634
535	6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"	66	54101								
	Einzahlungen			1.058.767,19	0	0	0	0	0	0	1.058.767
	Auszahlungen			1.195.035,09	20.000	0	0	0	0	0	1.215.035
	Saldo			-136.267,90	-20.000	0	0	0	0	0	-156.268
536	6654101201201508 Lichtenhäger Brink	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			158.017,66	0	0	0	0	0	0	158.018
	Saldo			-158.017,66	0	0	0	0	0	0	-158.018

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
537	6654101201201619 Stützwand 34 Bahnhofsstraße / Am Güterbahnhof	66	54101								
	Einzahlungen			7.935,75	0	0	0	0	0	0	7.936
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			7.935,75	0	0	0	0	0	0	7.936
538	6654101201201910 Straßenausbau Rigaer Straße Lütten Klein	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			481,22	0	0	0	0	0	0	481
	Saldo			-481,22	0	0	0	0	0	0	-481
539	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	66	54101								
	Einzahlungen			457.604,92	0	0	0	0	0	0	457.605
	Auszahlungen			764.047,86	0	100.000	650.000	1.800.000	2.100.000	0	5.414.048
	Saldo			-306.442,94	0	-100.000	-650.000	-1.800.000	-2.100.000	0	-4.956.443
540	6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg	66	54101								
	Einzahlungen			557.581,41	0	0	0	0	0	0	557.581
	Auszahlungen			528.322,70	0	0	0	0	0	0	528.323
	Saldo			29.258,71	0	0	0	0	0	0	29.259
541	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.499,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.499
	Saldo			-1.499,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.499
542	6654101201203899 In Eigenleistung hergestelltes Vermögen im Produkt 54101	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
543	6654101201203999 Stellplatzablöse im Sanierungsgebiet	66	54101								
	Einzahlungen			48.270,00	0	0	0	0	0	0	48.270
	Auszahlungen			48.270,00	0	0	0	0	0	0	48.270
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
544	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	66	54101								
	Einzahlungen			9.257,38	0	0	0	0	0	0	9.257
	Auszahlungen			63.606,08	0	20.000	50.000	0	0	0	133.606
	Saldo			-54.348,70	0	-20.000	-50.000	0	0	0	-124.349
545	6654101201300420 Straßenbau Petridamm	66	54101								
	Einzahlungen			724.343,77	400.000	0	0	0	0	0	1.124.344
	Auszahlungen			2.071.946,95	0	0	0	0	0	0	2.071.947
	Saldo			-1.347.603,18	400.000	0	0	0	0	0	-947.603
546	6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			891.966,25	0	0	0	0	0	0	891.966
	Saldo			-891.966,25	0	0	0	0	0	0	-891.966
547	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			62.038,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	312.039
	Saldo			-62.038,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-312.039
548	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
	Saldo			0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
549	6654101201301811 Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.783,03	0	0	0	0	0	0	4.783,03
	Saldo			-4.783,03	0	0	0	0	0	0	-4.783,03
550	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	66	54101								
	Einzahlungen			309.003,36	50.000	0	0	115.000	115.000	0	589.003,36
	Auszahlungen			507.385,36	200.000	75.000	75.000	475.000	475.000	0	1.807.385,36
	Saldo			-198.382,00	-150.000	-75.000	-75.000	-360.000	-360.000	0	-1.218.382,00
551	6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			73,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.073,13
	Saldo			-73,13	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.073,13
552	6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			247.496,30	50.000	150.000	50.000	100.000	100.000	0	697.496,30
	Saldo			-247.496,30	-50.000	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	-697.496,30
553	6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			262.173,70	396.000	700.000	800.000	100.000	500.000	0	2.758.173,70
	Saldo			-262.173,70	-396.000	-700.000	-800.000	-100.000	-500.000	0	-2.758.173,70
554	6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			748,09	0	0	0	50.000	50.000	0	100.748,09
	Saldo			-748,09	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.748,09
555	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			39.371,88	20.500	47.000	22.000	25.000	25.000	0	178.871,88
	Saldo			-39.371,88	-20.500	-47.000	-22.000	-25.000	-25.000	0	-178.871,88
556	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			62.961,18	130.000	0	465.000	50.000	50.000	0	757.961,18
	Saldo			-62.961,18	-130.000	0	-465.000	-50.000	-50.000	0	-757.961,18
557	6654101201400816 Stützwand Goetheplatz	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	45.000	0	280.000	0	325.000
	Saldo			0	0	0	-45.000	0	-280.000	0	-325.000
558	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.000	200.000	0	0	0	205.000
	Saldo			0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	-205.000
559	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			714	0	0	100.000	900.000	100.000	0	1.100.714
	Saldo			-714	0	0	-100.000	-900.000	-100.000	0	-1.100.714
560	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	66	54101								
	Einzahlungen			2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380,00
	Auszahlungen			153.019,53	150.000	230.000	150.000	200.000	200.000	0	1.083.020,53
	Saldo			-150.639,53	-150.000	-230.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	-1.080.640,53

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
561	6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil	66	54101								
	Einzahlungen			14.260,00	0	0	0	0	0	0	14.260
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			14.260,00	0	0	0	0	0	0	14.260
562	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	66	54101								
	Einzahlungen			35.441,63	0	0	0	0	0	0	35.442
	Auszahlungen			171.564,93	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	621.565
	Saldo			-136.123,30	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-586.123
563	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	110.000
	Saldo			0	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-110.000
564	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	670.000	62.700	0	0	0	732.700
	Auszahlungen			172.329,92	2.220.000	2.700.000	1.500.000	0	0	0	6.592.330
	Saldo			-172.329,92	-2.220.000	-2.030.000	-1.437.300	0	0	0	-5.859.630
565	6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			80.594,70	0	0	0	0	0	0	80.595
	Saldo			-80.594,70	0	0	0	0	0	0	-80.595
566	6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.170,48	0	0	0	0	0	0	16.170
	Saldo			-16.170,48	0	0	0	0	0	0	-16.170
567	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	85.000	650.000	0	0	0	785.000
	Saldo			0	-50.000	-85.000	-650.000	0	0	0	-785.000
568	6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	400.000	250.000	0	650.000
	Saldo			0	0	0	0	-400.000	-250.000	0	-650.000
569	6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße	66	54101								
	Einzahlungen			150.995,10	0	0	0	0	0	0	150.995
	Auszahlungen			700.352,26	300.000	0	0	0	0	0	1.000.352
	Saldo			-549.357,16	-300.000	0	0	0	0	0	-849.357
570	6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	600.000	0	0	0	650.000
	Saldo			0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	-650.000
571	6654101201700712 Ersatzneubau Scharlarer Damm (BW 131)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.611,95	120.000	500.000	520.000	0	2.600.000	0	3.754.612
	Saldo			-14.611,95	-120.000	-500.000	-520.000	0	-2.600.000	0	-3.754.612
572	6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg (BW 033)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			44.766,83	0	0	0	0	0	0	44.767
	Saldo			-44.766,83	0	0	0	0	0	0	-44.767

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
573	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	66	54101								
	Einzahlungen			0	100.000	0	20.000	400.000	400.000	0	920.000
	Auszahlungen			38.804,64	200.000	0	30.000	1.000.000	1.000.000	0	2.268.805
	Saldo			-38.804,64	-100.000	0	-10.000	-600.000	-600.000	0	-1.348.805
574	6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo			0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
575	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	750.000	750.000	750.000	250.000	0	2.600.000
	Saldo			0	-100.000	-750.000	-750.000	-750.000	-250.000	0	-2.600.000
576	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	200.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
	Saldo			0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.250.000
577	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0	175.000
	Auszahlungen			18.159,22	25.000	50.000	150.000	150.000	150.000	0	543.159
	Saldo			-18.159,22	-25.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-368.159
578	6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	75.000	75.000	350.000	200.000	0	700.000
	Saldo			0	0	-75.000	-75.000	-350.000	-200.000	0	-700.000
579	6654101201800513 Fahrradstraße Schwarzer Weg / Carl Hopp Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Saldo			0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
580	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	300.000	500.000	1.500.000	1.000.000	0	3.400.000
	Saldo			0	-100.000	-300.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-3.400.000
581	6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft- E.-Schlesinger-Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
	Auszahlungen			0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Saldo			0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
582	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	200.000	50.000	0	0	0	250.000
	Auszahlungen			25.511,96	210.000	500.000	150.000	0	580.000	0	1.465.512
	Saldo			-25.511,96	-210.000	-300.000	-100.000	0	-580.000	0	-1.215.512
583	6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
	Saldo			0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
584	6654101201801520 Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.104,85	0	0	0	20.000	0	0	27.105
	Saldo			-7.104,85	0	0	0	-20.000	0	0	-27.105

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
585	6654101201801610 Städtischer Anteil - Heizungsleitung Lütten- Klein	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			247.555,98	0	0	0	0	0	0	247.556
	Saldo			-247.555,98	0	0	0	0	0	0	-247.556
586	6654101201801716 Städtischer Anteil - Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	650.000	1.500.000	6.500.000	5.650.000	0	14.300.000
	Saldo			0	0	-650.000	-1.500.000	-6.500.000	-5.650.000	0	-14.300.000
587	6654101201801815 Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.842,41	600.000	0	0	0	0	0	648.842
	Saldo			-48.842,41	-600.000	0	0	0	0	0	-648.842
588	6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			39.117,08	0	600.000	0	0	0	0	639.117
	Saldo			-39.117,08	0	-600.000	0	0	0	0	-639.117
589	6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	340.000	700.000	0	0	0	1.040.000
	Saldo			0	0	-340.000	-700.000	0	0	0	-1.040.000
590	6654101201802399 Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.366,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	298.367
	Saldo			-48.366,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-298.367
591	6654101201802512 Grundhafter Ausbau Industriestraße - Nord	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			186.548,37	0	0	0	0	0	0	186.548
	Saldo			-186.548,37	0	0	0	0	0	0	-186.548
592	6654101201900114 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte-Erschließung Thierfelderstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.853.916,63	200.000	0	0	0	0	0	2.053.917
	Saldo			-1.853.916,63	-200.000	0	0	0	0	0	-2.053.917
593	6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.831,80	0	105.000	0	780.000	0	0	888.832
	Saldo			-3.831,80	0	-105.000	0	-780.000	0	0	-888.832
594	6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	150.000	0	250.000	250.000	0	700.000
	Saldo			0	-50.000	-150.000	0	-250.000	-250.000	0	-700.000
595	6654101201900625 Lärmschutzwand 05, Langenort	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.883,46	0	0	0	0	0	0	6.883
	Saldo			-6.883,46	0	0	0	0	0	0	-6.883
596	6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.552,77	350.000	350.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	0	6.319.553
	Saldo			-19.552,77	-350.000	-350.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-6.319.553

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
597	6654101201900819 Umbau Kreuzung Grünes Tor	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.793,27	0	0	0	0	0	0	16.793,27
	Saldo			-16.793,27	0	0	0	0	0	0	-16.793,27
598	6654101201900921 Ausbau Berringerstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.240,79	220.000	100.000	0	0	0	0	336.240,79
	Saldo			-16.240,79	-220.000	-100.000	0	0	0	0	-336.240,79
599	6654101201901099 Verkauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	66	54101								
	Einzahlungen			12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00
600	6654101201901110 Erneuerung Gehweg St.-Petersburger-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			306.390,48	0	0	0	0	0	0	306.390,48
	Saldo			-306.390,48	0	0	0	0	0	0	-306.390,48
601	6654101201901210 Radweg St.-Petersburger-Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			221.677,02	0	0	0	0	0	0	221.677,02
	Saldo			-221.677,02	0	0	0	0	0	0	-221.677,02
602	6654101201901326 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hinrichsdorf	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			74.098,82	0	0	0	0	0	0	74.098,82
	Saldo			-74.098,82	0	0	0	0	0	0	-74.098,82
603	6654101201901424 Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenallee 1-8d, Krummendorfer Str. 1-4a, Von-Moltke-Hof	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			79.893,01	0	0	0	0	0	0	79.893,01
	Saldo			-79.893,01	0	0	0	0	0	0	-79.893,01
604	6654101201901511 B-Plan Schutow	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.872,00	200.000	200.000	0	0	0	0	404.872,00
	Saldo			-4.872,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-404.872,00
605	6654101201901718 Am Krügelgraben	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			226.718,20	0	0	0	0	0	0	226.718,20
	Saldo			-226.718,20	0	0	0	0	0	0	-226.718,20
606	6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			114.344,92	320.000	0	0	0	0	0	434.344,92
	Saldo			-114.344,92	-320.000	0	0	0	0	0	-434.344,92
607	6654101202000216 Verkehrszeichenbrücke 04 Am Vogenteich/Goetheplatz	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
608	6654101202000325 Lärmschutzwand 20 Fedor-Schuchardt-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
609	665410120200611 Lärmschutzwand 04 Birkengrund - Alt Sievershagen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	60.000	0	80.000
	Saldo			0	-20.000	0	0	0	-60.000	0	-80.000
610	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			68.285,33	180.000	700.000	700.000	370.000	310.000	0	2.328.285
	Saldo			-68.285,33	-180.000	-700.000	-700.000	-370.000	-310.000	0	-2.328.285
611	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	100.000	200.000	100.000	0	400.000
	Saldo			0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	-400.000
612	6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	Saldo			0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
613	6654101202001499 Mobilitätspunkte	66	54101								
	Einzahlungen			0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Auszahlungen			15.000,00	100.000	0	96.500	100.000	100.000	0	411.500
	Saldo			-15.000,00	-25.000	0	-96.500	-100.000	-100.000	0	-336.500
614	6654101202001517 Brücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	130.000	130.000	1.300.000	0	1.560.000
	Saldo			0	0	0	-130.000	-130.000	-1.300.000	0	-1.560.000
615	6654101202001611 Brückenbauwerk 139 - A.-Kivi-Straße über Heizleitung	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	100.000	620.000	0	0	720.000
	Saldo			0	0	0	-100.000	-620.000	0	0	-720.000
616	6654101202001713 Lärmschutzwand 1 - Schwarzer Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
617	6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Saldo			0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
618	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
	Saldo			0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-600.000
619	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	150.000	200.000	350.000	200.000	0	1.000.000
	Saldo			0	-100.000	-150.000	-200.000	-350.000	-200.000	0	-1.000.000
620	6654101202002216 Haltepunkt Bramow	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	3.500.000
	Saldo			0	-100.000	-200.000	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.500.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
621	6654101202002310 Kopenhagener Straße (KOE)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	60.000	500.000	250.000	0	860.000
	Saldo			0	0	-50.000	-60.000	-500.000	-250.000	0	-860.000
622	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	30.000	30.000	400.000	0	0	460.000
	Auszahlungen			0	40.000	100.000	100.000	1.500.000	0	0	1.740.000
	Saldo			0	-40.000	-70.000	-70.000	-1.100.000	0	0	-1.280.000
623	6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	11.000	0	0	15.000	150.000	0	176.000
	Saldo			0	-11.000	0	0	-15.000	-150.000	0	-176.000
624	6654101202002701 Sicherheitspoller Neptunhotel	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	120.000	30.000	120.000	0	0	0	270.000
	Saldo			0	-120.000	-30.000	-120.000	0	0	0	-270.000
625	6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	14.000	140.000	0	0	0	154.000
	Saldo			0	0	-14.000	-140.000	0	0	0	-154.000
626	6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
	Saldo			0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-320.000
627	6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	15.000	0	0	0	25.000	0	40.000
	Saldo			0	-15.000	0	0	0	-25.000	0	-40.000
628	6654101202003112 Lichtsignalanlage 417 Scharlfer Damm/ Industriestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	12.000	110.000	0	0	0	122.000
	Saldo			0	0	-12.000	-110.000	0	0	0	-122.000
629	6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	19.000	170.000	0	0	0	189.000
	Saldo			0	0	-19.000	-170.000	0	0	0	-189.000
630	6654101202003499 Alte Graaler Landweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.351,79	465.000	0	0	0	0	0	480.352
	Saldo			-15.351,79	-465.000	0	0	0	0	0	-480.352
631	6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.142,44	50.000	0	400.000	0	0	0	453.142
	Saldo			-3.142,44	-50.000	0	-400.000	0	0	0	-453.142
632	6654101202003713 Gehwegsanie rung Mathias-Thesen-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41.300,00	0	0	0	0	0	0	41.300
	Saldo			-41.300,00	0	0	0	0	0	0	-41.300

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
633	6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	0	90.000	0	0	120.000
	Saldo			0	0	-30.000	0	-90.000	0	0	-120.000
634	6654101202004124 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hafensbahnweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.273,99	0	0	0	0	0	0	19.274
	Saldo			-19.273,99	0	0	0	0	0	0	-19.274
635	6654101202004211 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strindbergstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.066,20	104.000	0	0	0	0	0	111.066
	Saldo			-7.066,20	-104.000	0	0	0	0	0	-111.066
636	6654101202004311 Erneuerung Straßenbeleuchtung A.-Makarenko-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	149.000	0	0	0	0	0	149.000
	Saldo			0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000
637	6654101202004411 Erneuerung Straßenbeleuchtung Dostojewski- Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
	Saldo			0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
638	6654101202004521 Erneuerung Gehweg Th.-Heuss- Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	Saldo			0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
639	6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.800,00	40.000	350.000	250.000	0	0	0	645.800
	Saldo			-5.800,00	-40.000	-350.000	-250.000	0	0	0	-645.800
640	6654101202004711 Sanierung Radweg Kranichweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo			0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
641	6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			36.713,46	0	0	0	0	0	0	36.713
	Saldo			-36.713,46	0	0	0	0	0	0	-36.713
642	6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	67.000	0	0	0	67.000
	Auszahlungen			0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	Saldo			0	0	-420.000	67.000	0	0	0	-353.000
643	6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo			0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
644	6654101202200209 Haltestelle Wertallee	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200.000	150.000	0	0	0	350.000
	Saldo			0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	-350.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
645	6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	Saldo			0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000
646	6654101202200413 Gehweg Bonhoefferstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	100.000	0	0	125.000
	Saldo			0	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-125.000
647	6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	250.000	150.000	0	0	0	400.000
	Saldo			0	0	-250.000	-150.000	0	0	0	-400.000
648	6654101202200699 Ausbau /Neubau P&R-Parkplätze	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	50.000	400.000	600.000	0	1.070.000
	Saldo			0	0	-20.000	-50.000	-400.000	-600.000	0	-1.070.000
649	6654101202200716 grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
	Saldo			0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-150.000
650	6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. FLSA	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	50.000	200.000	0	0	275.000
	Saldo			0	0	-25.000	-50.000	-200.000	0	0	-275.000
651	6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	50.000	150.000	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	-200.000
652	6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleisemuerung	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	100.000	150.000	100.000	0	350.000
	Saldo			0	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	0	-350.000
653	6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hürbaasweg und Jan-Maat-Weg)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
	Saldo			0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-150.000
654	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	50.000	525.000	0	0	600.000
	Saldo			0	0	-25.000	-50.000	-525.000	0	0	-600.000
655	6654101202201316 Haltepunkt Parkstraße (KTV)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Saldo			0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
656	6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	530.000	0	0	0	0	530.000
	Saldo			0	0	-530.000	0	0	0	0	-530.000
657	6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	20.000	340.000	0	0	380.000
	Saldo			0	0	-20.000	-20.000	-340.000	0	0	-380.000
658	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	100.000	450.000	350.000	0	950.000
	Saldo			0	0	-50.000	-100.000	-450.000	-350.000	0	-950.000
659	6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	65.500	574.100	0	0	639.600
	Auszahlungen			0	0	0	69.000	604.800	0	0	673.800
	Saldo			0	0	0	-3.500	-30.700	0	0	-34.200
660	6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
	Saldo			0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-700.000
661	6654101202300219 Sicherheitspoller Eselförderstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
	Saldo			0	0	0	-15.000	-150.000	0	0	-165.000
662	6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	25.000	200.000	0	0	225.000
	Saldo			0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	-225.000
663	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	20.000	200.000	200.000	0	420.000
	Saldo			0	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	-420.000
664	6654101202300527 Radferweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Auszahlungen			0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo			0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
665	6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo			0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
666	6654101202300702 Ostseeküstenradferweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	Auszahlungen			0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo			0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
667	6654101202300810 Radwegsanierung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo			0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
668	6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	Saldo			0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
669	6654101202400216 Gehweg Borwinstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo			0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
670	6654101202400313 Straßenbau Goerdeler Straße (Südabschnitt)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
671	6654101202400419 Lichtsignalanlage 305 Lange Straße / Kuhstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
	Saldo			0	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
672	6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000
673	6654101202400712 Lärmschutzwand 21 Schmarler Damm Ost	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
	Saldo			0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
674	6654101202400823 Stützwand 14 Schenkendorfweg	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	10.000	50.000	0	60.000
	Saldo			0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-60.000
675	6654101202400911 Brücke 027 Verbindungsweg HP Evershagen über Heizleitung	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	400.000	0	450.000
	Saldo			0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-450.000
676	6654101202401012 Lärmschutzwand 22 Schmarler Damm West	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
	Saldo			0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
677	6654101202401111 Ersatzneubau Brücke A-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
678	6654101202401225 Verkehrserschließung Bebauungsplan Gehlsdorf (Melkweg - Rostocker Straße) - Stadtteilumfahrung Gehlsdorf	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
	Saldo			0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
679	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	Saldo			0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
680	6654101202500110 Lichtsignalanlage 431 (St.-Petersburger Straße / Fischerdorf)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-190.000	0	-190.000
681	6654101202500220 Wegeverbindung unterhalb der Petribrücke	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
682	6654101202500316 Lärmschutzwand 07 Lindenpark	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
683	6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.396,34	8.500	8.000	10.000	10.000	10.000	0	55.896
	Saldo			-9.396,34	-8.500	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.896
684	6654101999900199 Leitungserweiterung für Löschwasser	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41.801,20	100.000	150.000	150.000	0	0	0	441.801
	Saldo			-41.801,20	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-441.801
685	6654101999900299 Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzabläse	66	54101								
	Einzahlungen			123.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	148.820
	Auszahlungen			136.695,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	161.696
	Saldo			-12.875,85	0	0	0	0	0	0	-12.876
686	6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus	66	54101								
	Einzahlungen			64.200,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	129.200
	Auszahlungen			21.619,61	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	86.620
	Saldo			42.580,39	0	0	0	0	0	0	42.580
687	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54101								
	Einzahlungen			11.362,12	0	0	0	0	0	0	11.362
	Auszahlungen			488.069,96	441.000	1.450.000	1.800.000	1.400.000	1.500.000	0	7.059.070
	Saldo			-456.707,84	-441.000	-1.450.000	-1.800.000	-1.400.000	-1.500.000	0	-7.047.708
688	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			306.088,74	200.000	100.000	125.000	325.000	325.000	0	1.381.089
	Saldo			-306.088,74	-200.000	-100.000	-125.000	-325.000	-325.000	0	-1.381.089

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
689	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Modernisierung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	630.000	750.000	750.000	750.000	0	2.980.000
	Saldo			0	-100.000	-630.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-2.980.000
690	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			476.795,57	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	12.676.796
	Saldo			-476.795,57	-2.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-12.676.796
691	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.599,50	150.000	350.000	350.000	200.000	200.000	0	1.274.600
	Saldo			-24.599,50	-150.000	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	-1.274.600
692	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54101								
	Einzahlungen			2.319.920,67	2.000.000	2.600.000	940.000	850.000	890.000	0	9.599.921
	Auszahlungen			2.998,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	102.999
	Saldo			2.316.921,71	1.980.000	2.580.000	920.000	830.000	870.000	0	9.496.922
693	6654200 TH 66 - Kreisstraßen	66	54200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			207.361,66	0	60.000	0	500.000	200.000	0	967.362
	Saldo			-207.361,66	0	-60.000	0	-500.000	-200.000	0	-967.362
694	6654200201300115 Straßenbau Tannenweg	66	54200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			44.950,46	0	0	0	0	0	0	44.950
	Saldo			-44.950,46	0	0	0	0	0	0	-44.950
695	6654200202000199 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen-Kreisstraßen	66	54200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			64.169,43	0	0	0	0	0	0	64.169
	Saldo			-64.169,43	0	0	0	0	0	0	-64.169
696	6654200202200103 Markgrafenhöhe, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg	66	54200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	60.000	0	300.000	0	0	360.000
	Saldo			0	0	-60.000	0	-300.000	0	0	-360.000
697	6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee	66	54200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	Saldo			0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
698	6654200999900599 Verkehrsentsastende Maßnahmen aus Stellplatzabläse	66	54200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			98.241,77	0	0	0	0	0	0	98.242
	Saldo			-98.241,77	0	0	0	0	0	0	-98.242
699	6654300 TH 66 - Landesstraßen	66	54300								
	Einzahlungen			111.789,18	86.000	1.090.000	160.000	0	0	0	1.447.789
	Auszahlungen			3.905.182,57	2.970.000	3.285.000	2.520.000	2.287.000	5.075.000	0	20.042.183
	Saldo			-3.793.393,39	-2.884.000	-2.195.000	-2.360.000	-2.287.000	-5.075.000	0	-18.594.393
700	6654300201200226 Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße	66	54300								
	Einzahlungen			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
701	6654300201200520 Bahnübergang Neubrandenburger Straße	66	54300								
	Einzahlungen			6.400,00	0	0	0	0	0	0	6.400,00
	Auszahlungen			10.773,84	0	0	0	0	0	0	10.773,84
	Saldo			-4.373,84	0	0	0	0	0	0	-4.373,84
702	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen	66	54300								
	Einzahlungen			38.139,50	10.000	0	0	0	0	0	48.140,00
	Auszahlungen			79.249,24	75.000	100.000	100.000	185.000	105.000	0	644.249,00
	Saldo			-41.109,74	-65.000	-100.000	-100.000	-185.000	-105.000	0	-596.110,00
703	6654300201500499 ÖPNV - Anlage	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			334,5	0	0	0	0	0	0	334,5
	Saldo			-334,5	0	0	0	0	0	0	-334,5
704	6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.928,82	200.000	0	0	0	0	0	251.928,82
	Saldo			-51.928,82	-200.000	0	0	0	0	0	-251.928,82
705	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	175.000	255.000	150.000	500.000	2.400.000	0	3.480.000,00
	Saldo			0	-175.000	-255.000	-150.000	-500.000	-2.400.000	0	-3.480.000,00
706	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	20.000	20.000	50.000	50.000	0	190.000,00
	Saldo			0	-50.000	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	-190.000,00
707	6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.431,31	0	600.000	600.000	0	0	0	1.215.431,31
	Saldo			-15.431,31	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.215.431,31
708	6654300201701115 Satower Straße	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.636,37	50.000	150.000	350.000	250.000	500.000	0	1.351.636,37
	Saldo			-51.636,37	-50.000	-150.000	-350.000	-250.000	-500.000	0	-1.351.636,37
709	6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	660.000	160.000	0	0	0	820.000,00
	Auszahlungen			153.061,60	1.500.000	1.400.000	200.000	0	0	0	3.253.062,00
	Saldo			-153.061,60	-1.500.000	-740.000	-40.000	0	0	0	-2.433.062,00
710	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.641,80	0	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	2.702.642,00
	Saldo			-2.641,80	0	-200.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.702.642,00
711	6654300201800316 Knotenausbau Kehrwiefer	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	50.000	150.000	50.000	0	250.000,00
	Saldo			0	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	0	-250.000,00
712	6654300201900199 Fahrradabstellanlage Landstraße	66	54300								
	Einzahlungen			42.249,68	0	0	0	0	0	0	42.249,68
	Auszahlungen			62.895,52	0	0	0	0	0	0	62.895,52
	Saldo			-20.645,84	0	0	0	0	0	0	-20.645,84

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
713	6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			153.661,90	300.000	200.000	0	0	0	0	653.662
	Saldo			-153.661,90	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-653.662
714	6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	66	54300								
	Einzahlungen			0	76.000	430.000	0	0	0	0	506.000
	Auszahlungen			0	620.000	0	100.000	0	0	0	720.000
	Saldo			0	-544.000	430.000	-100.000	0	0	0	-214.000
715	6654300202000417 Lärmschutzwand 13 bis 17 - Nobelstraße	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	60.000	250.000	0	0	0	310.000
	Saldo			0	0	-60.000	-250.000	0	0	0	-310.000
716	6654300202000599 Verkehrsmanagement Ortsdurchfahrt L22	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Saldo			0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
717	6654300202000699 Radwegsanierung- Landstraßen	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			75.111,28	0	100.000	50.000	0	0	0	225.111
	Saldo			-75.111,28	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-225.111
718	6654300202000799 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Landstraße	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.004,00	0	0	0	0	0	0	8.004
	Saldo			-8.004,00	0	0	0	0	0	0	-8.004
719	6654300202200115 Haltestelle Stadtweide	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200.000	150.000	0	0	0	350.000
	Saldo			0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	-350.000
720	6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	300.000	0	400.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	-300.000	0	-400.000
721	6654300202400219 Lichtsignalanlage 213 (Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße)	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	Saldo			0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
722	6654300202400319 Lichtsignalanlage 214 (Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße)	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	12.000	120.000	0	132.000
	Saldo			0	0	0	0	-12.000	-120.000	0	-132.000
723	6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke 02 Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	25.000	200.000	0	225.000
	Saldo			0	0	0	0	-25.000	-200.000	0	-225.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
724	6654300202500118 Lärmschutzwand 08 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Süd / WG Biestow	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
725	6654300202500218 Lärmschutzwand 09 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Nord / WG Biestow	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
726	6654300999900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.455,76	0	0	0	0	0	0	8.456
	Saldo			-8.455,76	0	0	0	0	0	0	-8.456
727	6654300999900699 Erweiterung Zählstellennetz	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.717,71	0	0	0	0	0	0	4.718
	Saldo			-4.717,71	0	0	0	0	0	0	-4.718
728	6654300999900799 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	66	54300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.227.278,92	0	0	0	0	0	0	3.227.279
	Saldo			-3.227.278,92	0	0	0	0	0	0	-3.227.279
729	6654400 TH 66 - Bundesstraßen	66	54400								
	Einzahlungen			274.835,87	0	45.000	0	88.000	0	0	407.836
	Auszahlungen			1.133.436,15	160.000	230.000	970.000	190.000	1.030.000	0	3.713.436
	Saldo			-858.600,28	-160.000	-185.000	-970.000	-102.000	-1.030.000	0	-3.305.600
730	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	66	54400								
	Einzahlungen			0	0	45.000	0	88.000	0	0	133.000
	Auszahlungen			23.614,27	50.000	80.000	220.000	160.000	1.000.000	0	1.533.614
	Saldo			-23.614,27	-50.000	-35.000	-220.000	-72.000	-1.000.000	0	-1.400.614
731	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme-Bundesstraßen	66	54400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.639,42	30.000	0	0	30.000	30.000	0	112.639
	Saldo			-22.639,42	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	-112.639
732	6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen	66	54400								
	Einzahlungen			206.764,00	0	0	0	0	0	0	206.764
	Auszahlungen			1.075.597,31	0	0	0	0	0	0	1.075.597
	Saldo			-868.833,31	0	0	0	0	0	0	-868.833
733	6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd	66	54400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	150.000	750.000	0	0	0	900.000
	Saldo			0	0	-150.000	-750.000	0	0	0	-900.000
734	6654400202000299 Verkehrssicherungs-u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u. a. vor KITA, Schulen und Freizeitzentren	66	54400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.585,15	0	0	0	0	0	0	11.585
	Saldo			-11.585,15	0	0	0	0	0	0	-11.585

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
735	6654400202000499 Touristische Hinweisschilder	66	54400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	Saldo			0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
736	6654400999900699 Infrastrukturmaßnahmen Maut	66	54400								
	Einzahlungen			68.071,87	0	0	0	0	0	0	68.072
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			68.071,87	0	0	0	0	0	0	68.072
737	6654802 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	83	54802								
	Einzahlungen			5.260.112,82	2.510.400	1.500.000	11.000.000	11.000.000	9.000.000	0	40.270.513
	Auszahlungen			7.529.942,03	3.611.600	5.652.400	17.032.400	23.031.200	4.985.700	0	61.843.242
	Saldo			-2.269.829,21	-1.101.200	-4.152.400	-6.032.400	-12.031.200	4.014.300	0	-21.572.729
738	6654802201200101 Neugestaltung Wertbecken - BgA Bereich	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	1.500.000	11.000.000	11.000.000	9.000.000	0	32.500.000
	Auszahlungen			1.045.237,64	500.000	4.650.000	17.000.000	23.000.000	4.954.500	0	51.149.738
	Saldo			-1.045.237,64	-500.000	-3.150.000	-6.000.000	-12.000.000	4.045.500	0	-18.649.738
739	6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA	83	54802								
	Einzahlungen			5.260.112,82	2.510.400	0	0	0	0	0	7.770.513
	Auszahlungen			6.470.869,32	3.060.400	1.000.000	0	0	0	0	10.531.269
	Saldo			-1.210.756,50	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.760.757
740	6654802999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			799,39	1.200	2.400	2.400	1.200	1.200	0	9.199
	Saldo			-799,39	-1.200	-2.400	-2.400	-1.200	-1.200	0	-9.199
741	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.035,68	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	153.036
	Saldo			-13.035,68	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-153.036
742	6654803 TH 83 - Rostock Port GmbH	83	54803								
	Einzahlungen			19.848.557,91	24.051.900	18.016.000	11.414.000	3.824.000	0	0	77.154.458
	Auszahlungen			19.848.557,91	24.051.900	18.016.000	11.414.000	3.824.000	0	0	77.154.458
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
743	6654803201500129 Neubau LP 23 Seehafen	83	54803								
	Einzahlungen			1.995.374,48	0	0	0	0	0	0	1.995.374
	Auszahlungen			1.995.374,48	0	0	0	0	0	0	1.995.374
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
744	6654803201800229 Neubau Liegeplatz 62/63 - Seehafen Rostock	83	54803								
	Einzahlungen			9.550.732,73	0	0	0	0	0	0	9.550.733
	Auszahlungen			9.550.732,73	0	0	0	0	0	0	9.550.733
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
745	6654803201800329 Neubau Liegeplatz 50 - Seehafen Rostock	83	54803								
	Einzahlungen			1.311.164,29	0	0	0	0	0	0	1.311.164
	Auszahlungen			1.311.164,29	0	0	0	0	0	0	1.311.164
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
746	6654803201800429 Erweiterung Seetouristisches Informations- und Organisationszentrum	83	54803								
	Einzahlungen			6.991.286,41	4.027.900	0	0	0	0	0	11.019.186
	Auszahlungen			6.991.286,41	4.027.900	0	0	0	0	0	11.019.186
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
747	6654803202000129 Seehafen Rostock-Verkehrsertüchtigung 2. BA	83	54803								
	Einzahlungen			0	3.924.000	6.016.000	954.000	3.824.000	0	0	14.718.000
	Auszahlungen			0	3.924.000	6.016.000	954.000	3.824.000	0	0	14.718.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
748	6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II	83	54803								
	Einzahlungen			0	7.100.000	12.000.000	10.460.000	0	0	0	29.560.000
	Auszahlungen			0	7.100.000	12.000.000	10.460.000	0	0	0	29.560.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
749	6654803202000429 Neubau LP45/46 auf dem Pier II	83	54803								
	Einzahlungen			0	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000
	Auszahlungen			0	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
750	67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege										
	Einzahlungen			73.346,50	42.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0	503.347
	Auszahlungen			2.524.338,35	2.483.400	5.277.900	4.057.200	3.169.000	4.103.000	0	21.614.838
	Saldo			-2.450.991,85	-2.441.400	-5.180.900	-3.960.200	-3.072.000	-4.006.000	0	-21.111.492
751	6755100 TH 67 - Stadtgrün	67	55100								
	Einzahlungen			3.690,00	2.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0	233.690
	Auszahlungen			2.103.974,12	1.552.800	4.605.800	3.253.400	2.488.300	3.208.800	0	17.213.074
	Saldo			-2.100.284,12	-1.550.800	-4.548.800	-3.196.400	-2.431.300	-3.151.800	0	-16.979.384
752	6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	67	55100								
	Einzahlungen			1.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.390
	Auszahlungen			356.133,76	375.500	1.039.000	620.500	472.000	431.000	0	3.294.134
	Saldo			-354.743,76	-373.500	-1.037.000	-618.500	-470.000	-429.000	0	-3.282.744
753	6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			894.469,92	679.000	205.000	60.000	191.000	94.000	0	2.123.470
	Saldo			-894.469,92	-679.000	-205.000	-60.000	-191.000	-94.000	0	-2.123.470
754	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			56.814,79	42.500	83.000	203.000	3.000	3.000	0	391.315
	Saldo			-56.814,79	-42.500	-83.000	-203.000	-3.000	-3.000	0	-391.315
755	6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen	67	55100								
	Einzahlungen			2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300
	Auszahlungen			95.596,53	55.000	202.000	152.000	200.000	200.000	0	904.597
	Saldo			-93.296,53	-55.000	-202.000	-152.000	-200.000	-200.000	0	-902.297
756	6755100201300399 Erwerb Gebäudeausstattung	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	Saldo			0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
757	6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			110.618,43	150.000	300.000	50.000	250.000	250.000	0	1.110.618
	Saldo			-110.618,43	-150.000	-300.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	-1.110.618
758	6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.904,50	0	0	0	0	0	0	43.905
	Saldo			-43.904,50	0	0	0	0	0	0	-43.905

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
759	6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			183.234,26	64.000	186.000	28.000	20.000	228.000	0	709.234
	Saldo			-183.234,26	-64.000	-186.000	-28.000	-20.000	-228.000	0	-709.234
760	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			104.844,73	80.100	71.300	47.100	43.000	43.000	0	389.345
	Saldo			-104.844,73	-80.100	-71.300	-47.100	-43.000	-43.000	0	-389.345
761	6755100201500199 Erwerb Kleintechnik	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.351,88	19.700	17.000	17.000	18.000	19.000	0	95.052
	Saldo			-4.351,88	-19.700	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000	0	-95.052
762	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.312,59	21.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	98.313
	Saldo			-27.312,59	-21.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	-98.313
763	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			28.740,30	28.000	18.500	15.000	29.000	12.000	0	131.240
	Saldo			-28.740,30	-28.000	-18.500	-15.000	-29.000	-12.000	0	-131.240
764	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			173.040,12	0	1.980.200	1.142.000	0	0	0	3.295.240
	Saldo			-173.040,12	0	-1.980.200	-1.142.000	0	0	0	-3.295.240
765	6755100201800599 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	40.000	420.000	0	460.000
	Saldo			0	0	0	0	-40.000	-420.000	0	-460.000
766	6755100202100117 Investitionszuschüsse an Sonstige	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Saldo			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
767	6755100202200119 Skateranlage August-Bebel-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	145.000	0	0	0	0	145.000
	Saldo			0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
768	6755100202200319 Sanierung Aufgang Wehrgang Klostergarten	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
769	6755100202200414 Gerätespielplatz Laurebergstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
770	6755100202200513 Gerätespielplatz Schweriner Straße	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
771	6755100202200620 Sanierung Zingelgraben	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	150.000	100.000	0	0	270.000
	Saldo			0	0	-20.000	-150.000	-100.000	0	0	-270.000
772	6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
	Saldo			0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	-90.000
773	6755100202200818 Gerätespielplatz Kringelgrabenpark am Teich	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
774	6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
	Saldo			0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	-80.000
775	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
	Saldo			0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	-80.000
776	6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	25.000	100.000	0	125.000
	Saldo			0	0	0	0	-25.000	-100.000	0	-125.000
777	6755100202300208 Feuchtwiese B-Plan Gebiet Kalverradd	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	Saldo			0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
778	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehldorf	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	30.000	150.000	0	180.000
	Saldo			0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	-180.000
779	6755100202300416 Neugestaltung Zugang Lindenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	Saldo			0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
780	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	Saldo			0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
781	6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
	Saldo			0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
782	6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	Saldo			0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
783	6755100202300816 Wegebau Lindenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	200.000	100.000	0	0	300.000
	Saldo			0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	-300.000
784	6755100202300999 Erwerb Traktor	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
	Saldo			0	0	0	-130.000	-100.000	0	0	-230.000
785	6755100202301025 Gerätespielplatz Drostenstraße	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
	Saldo			0	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000
786	6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	10.000	70.000	0	0	80.000
	Saldo			0	0	0	-10.000	-70.000	0	0	-80.000
787	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	25.000	175.000	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	-25.000	-175.000	0	-200.000
788	6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	Saldo			0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
789	6755100202400399 Neugestaltung Grünflächen und Aufwertung Platzflächen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
790	6755100202400499 Wegebau diverse Parkanlagen gemäß Konzept	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
791	6755100202400510 Gerätespielplatz Kopenhagener Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	Saldo			0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
792	6755100202400613 Gerätespielplatz Kämtner Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	Saldo			0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
793	6755100202400799 Grunderwerb für Investitionsmaßnahmen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
	Saldo			0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
794	6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	30.000	120.000	0	150.000
	Saldo			0	0	0	0	-30.000	-120.000	0	-150.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
795	6755100202400921 Gerätespielplatz K.-Schumacher-Ring	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	49.000	0	0	49.000
	Saldo			0	0	0	0	-49.000	0	0	-49.000
796	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo			0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
797	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	16.500	100.000	0	116.500
	Saldo			0	0	0	0	-16.500	-100.000	0	-116.500
798	6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	33.000	0	0	33.000
	Saldo			0	0	0	0	-33.000	0	0	-33.000
799	6755100202500119 Ballspielplatz Reiferbahn	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
800	6755100202500217 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
801	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
802	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
803	6755100202500513 Ballspielplatz E.-Andre-Straße	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
804	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.912,31	38.000	73.800	43.800	48.800	43.800	0	273.112
	Saldo			-24.912,31	-38.000	-73.800	-43.800	-48.800	-43.800	0	-273.112
805	6755100999900399 TH 67 Vorräte	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	220.000
	Auszahlungen			0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	220.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
806	6755301 TH 67 - Friedhofswesen, Bestattungswesen	67	55301								
	Einzahlungen			16.561,50	0	0	0	0	0	0	16.562
	Auszahlungen			307.782,34	653.300	528.800	467.500	635.500	799.000	0	3.391.882
	Saldo			-291.220,84	-653.300	-528.800	-467.500	-635.500	-799.000	0	-3.375.321
807	6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	67	55301								
	Einzahlungen			15.061,50	0	0	0	0	0	0	15.062
	Auszahlungen			136.590,59	242.000	98.500	196.500	207.000	211.000	0	1.091.591
	Saldo			-121.529,09	-242.000	-98.500	-196.500	-207.000	-211.000	0	-1.076.529

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
808	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.402,98	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	0	62.403
	Saldo			-9.402,98	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-62.403
809	6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			38.624,47	245.000	0	10.000	155.000	270.000	0	718.624
	Saldo			-38.624,47	-245.000	0	-10.000	-155.000	-270.000	0	-718.624
810	6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.847,69	25.000	5.000	0	50.000	0	0	82.848
	Saldo			-2.847,69	-25.000	-5.000	0	-50.000	0	0	-82.848
811	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			71.096,65	90.500	125.000	170.000	140.000	235.000	0	831.597
	Saldo			-71.096,65	-90.500	-125.000	-170.000	-140.000	-235.000	0	-831.597
812	6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen	67	55301								
	Einzahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	Auszahlungen			12.579,26	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	207.579
	Saldo			-11.079,26	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-206.079
813	6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.127,29	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200	0	37.227
	Saldo			-10.127,29	-6.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0	-37.227
814	6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.168,36	8.100	3.000	10.000	2.000	1.000	0	26.268
	Saldo			-2.168,36	-8.100	-3.000	-10.000	-2.000	-1.000	0	-26.268
815	6755301202200115 Kompostieranlage	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	218.800	0	0	0	0	218.800
	Saldo			0	0	-218.800	0	0	0	0	-218.800
816	6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.345,05	11.400	18.300	19.800	20.300	20.800	0	114.945
	Saldo			-24.345,05	-11.400	-18.300	-19.800	-20.300	-20.800	0	-114.945
817	6755302 TH 67 - Grabpflege - BgA	67	55302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.239,95	0	0	0	0	0	0	17.240
	Saldo			-17.239,95	0	0	0	0	0	0	-17.240
818	6755302201500199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	67	55302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.100,00	0	0	0	0	0	0	17.100
	Saldo			-17.100,00	0	0	0	0	0	0	-17.100
819	6755302201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			71,7	0	0	0	0	0	0	72
	Saldo			-71,7	0	0	0	0	0	0	-72
820	6755302201800199 Mobiliar und Einrichtungen	67	55302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			68,25	0	0	0	0	0	0	68
	Saldo			-68,25	0	0	0	0	0	0	-68

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
821	6755303 TH 67 - Krematorium - BgA	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.141,07	204.300	100.600	42.600	800	800	0	383.241
	Saldo			-34.141,07	-204.300	-100.600	-42.600	-800	-800	0	-383.241
822	6755303201200115 Sanierung von Baugruppen	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.726,00	0	0	0	0	0	0	33.726
	Saldo			-33.726,00	0	0	0	0	0	0	-33.726
823	6755303201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			352,42	0	0	0	0	0	0	352
	Saldo			-352,42	0	0	0	0	0	0	-352
824	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	204.000	100.000	0	0	0	0	304.000
	Saldo			0	-204.000	-100.000	0	0	0	0	-304.000
825	6755303201800299 Mobiliar und Einrichtungen	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			62,65	0	0	0	0	0	0	63
	Saldo			-62,65	0	0	0	0	0	0	-63
826	6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
	Saldo			0	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
827	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	300	600	600	800	800	0	3.100
	Saldo			0	-300	-600	-600	-800	-800	0	-3.100
828	6755401 TH 67 - Natur- und Landschaftsschutz	67	55401								
	Einzahlungen			53.095,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	253.095
	Auszahlungen			61.200,87	73.000	42.700	293.700	44.400	94.400	0	609.401
	Saldo			-8.105,87	-33.000	-2.700	-253.700	-4.400	-54.400	0	-356.306
829	6755401201200399 Baumfonds	67	55401								
	Einzahlungen			53.095,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	253.095
	Auszahlungen			27.592,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	227.592
	Saldo			25.502,81	0	0	0	0	0	0	25.503
830	6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto	67	55401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	0	200.000	0	0	0	205.000
	Saldo			0	-5.000	0	-200.000	0	0	0	-205.000
831	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	67	55401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.277,34	25.000	0	50.000	0	50.000	0	158.277
	Saldo			-33.277,34	-25.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-158.277
832	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	8.500
	Saldo			0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-8.500
833	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			331,34	1.300	1.000	2.000	2.700	2.700	0	10.031
	Saldo			-331,34	-1.300	-1.000	-2.000	-2.700	-2.700	0	-10.031

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
834	68 Amt für Mobilität										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	9.500	82.500	70.100	55.000	55.000	0	272.100
	Saldo			0	-9.500	-82.500	-70.100	-55.000	-55.000	0	-272.100
835	6811405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	68	11405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	9.500	82.500	70.100	55.000	55.000	0	272.100
	Saldo			0	-9.500	-82.500	-70.100	-55.000	-55.000	0	-272.100
836	6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung	68	11405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	9.500	60.000	62.600	50.000	50.000	0	232.100
	Saldo			0	-9.500	-60.000	-62.600	-50.000	-50.000	0	-232.100
837	6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	68	11405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
	Saldo			0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000
838	6811405202200199 Diensträder	68	11405								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
	Saldo			0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-5.000
839	73 Amt für Umweltschutz										
	Einzahlungen			353.137,29	0	0	3.000	3.000	3.000	0	362.137
	Auszahlungen			471.510,03	402.800	4.641.400	3.988.600	5.060.500	6.091.700	0	20.656.510
	Saldo			-118.372,74	-402.800	-4.641.400	-3.985.600	-5.057.500	-6.088.700	0	-20.294.373
840	7311173 Verwaltung Amt 73	73	11173								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.111,20	500	9.100	400	0	0	0	12.111
	Saldo			-2.111,20	-500	-9.100	-400	0	0	0	-12.111
841	7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	11173								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.111,20	0	3.400	400	0	0	0	5.911
	Saldo			-2.111,20	0	-3.400	-400	0	0	0	-5.911
842	7311173201500199 Mobiliar und Einrichtungen	73	11173								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.700	0	0	0	0	5.700
	Saldo			0	0	-5.700	0	0	0	0	-5.700
843	7311173999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	11173								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	0	0	0	0	0	500
	Saldo			0	-500	0	0	0	0	0	-500
844	7351105 TH 73 - Umweltplanung und -prüfung	73	51105								
	Einzahlungen			0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	9.000
	Auszahlungen			3.034,56	600	3.400	25.000	25.000	25.000	0	82.035
	Saldo			-3.034,56	-600	-3.400	-22.000	-22.000	-22.000	0	-73.035
845	7351105201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.034,56	600	0	0	0	0	0	3.635
	Saldo			-3.034,56	-600	0	0	0	0	0	-3.635
846	7351105202000199 Mobiliar und Einrichtungen	73	51105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.400	0	0	0	0	3.400
	Saldo			0	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
847	7351105202200199 Projekt "KleO"	73	51105								
	Einzahlungen			0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	9.000
	Auszahlungen			0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
	Saldo			0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-66.000
848	7353301 TH 73 - Kommunale Wasserversorgung	73	53301								
	Einzahlungen			60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			31.753,06	17.400	800	0	0	0	0	49.953
	Saldo			28.246,94	-17.400	-800	0	0	0	0	10.047
849	7353301201700107 Löschwasserversorgung Torfbrücke	73	53301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.753,06	0	0	0	0	0	0	31.753
	Saldo			-31.753,06	0	0	0	0	0	0	-31.753
850	7353301201800130 Löschwasserteich Stuthof	73	53301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	17.400	0	0	0	0	0	17.400
	Saldo			0	-17.400	0	0	0	0	0	-17.400
851	7353301202000124 Notwasserbrunnen	73	53301								
	Einzahlungen			60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000
852	7353301202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	53301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	800	0	0	0	0	800
	Saldo			0	0	-800	0	0	0	0	-800
853	7353701 TH 73 - Abfallwirtschaft	73	53701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.377,38	0	127.800	132.400	0	0	0	292.577
	Saldo			-32.377,38	0	-127.800	-132.400	0	0	0	-292.577
854	7353701201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	53701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.780,44	0	0	7.000	0	0	0	10.780
	Saldo			-3.780,44	0	0	-7.000	0	0	0	-10.780
855	7353701202000199 Unterflurbehälter	73	53701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	93.300	93.300	0	0	0	186.600
	Saldo			0	0	-93.300	-93.300	0	0	0	-186.600
856	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	73	53701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	32.100	32.100	0	0	0	64.200
	Saldo			0	0	-32.100	-32.100	0	0	0	-64.200
857	7353701202200299 Mobiliar und Einrichtungen	73	53701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.400	0	0	0	0	2.400
	Saldo			0	0	-2.400	0	0	0	0	-2.400
858	7353701999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	53701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			28.596,94	0	0	0	0	0	0	28.597
	Saldo			-28.596,94	0	0	0	0	0	0	-28.597
859	7353702 TH 73 - Abfallmanagement	73	53702								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.011,52	1.700	3.000	0	0	0	0	5.712
	Saldo			-1.011,52	-1.700	-3.000	0	0	0	0	-5.712

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
860	7353702201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	53702								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.011,52	1.200	600	0	0	0	0	2.812
	Saldo			-1.011,52	-1.200	-600	0	0	0	0	-2.812
861	7353702202000199 Mobiliar und Einrichtungen	73	53702								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.400	0	0	0	0	2.400
	Saldo			0	0	-2.400	0	0	0	0	-2.400
862	7353702999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	53702								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	0	0	0	0	0	500
	Saldo			0	-500	0	0	0	0	0	-500
863	7353703 TH 73 - DSD	73	53703								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.847,00	0	0	0	0	0	0	2.847
	Saldo			-2.847,00	0	0	0	0	0	0	-2.847
864	7353703201200399 Einhausung von 4 Stellflächen	73	53703								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.342,00	0	0	0	0	0	0	2.342
	Saldo			-2.342,00	0	0	0	0	0	0	-2.342
865	7353703201200419 Einrichtung eines PC - Arbeitsplatzes	73	53703								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			505	0	0	0	0	0	0	505
	Saldo			-505	0	0	0	0	0	0	-505
866	7353800 TH 73 - Abwasserbeseitigung	73	53800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			585,8	0	1.600	0	0	0	0	2.186
	Saldo			-585,8	0	-1.600	0	0	0	0	-2.186
867	7353800201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	53800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			585,8	0	0	0	0	0	0	586
	Saldo			-585,8	0	0	0	0	0	0	-586
868	7353800202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	53800								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.600	0	0	0	0	1.600
	Saldo			0	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
869	7354501 TH 73 - Straßenreinigung	73	54501								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200	800	0	0	0	0	1.000
	Saldo			0	-200	-800	0	0	0	0	-1.000
870	7354501201588899 Hard- und Software, Vernetzung	73	54501								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200	0	0	0	0	0	200
	Saldo			0	-200	0	0	0	0	0	-200
871	7354501202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	54501								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	800	0	0	0	0	800
	Saldo			0	0	-800	0	0	0	0	-800
872	7354502 TH 73 - Sonderreinigung	73	54502								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200	0	0	0	0	0	200
	Saldo			0	-200	0	0	0	0	0	-200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
873	7354502201788899 Hard- und Software, Vernetzung	73	54502								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200	0	0	0	0	0	200
	Saldo			0	-200	0	0	0	0	0	-200
874	7355201 TH 73 - Gewässerunterhaltung und -aufsicht	73	55201								
	Einzahlungen			241.951,38	0	0	0	0	0	0	241.951
	Auszahlungen			319.734,89	380.700	4.344.300	3.205.800	4.820.500	6.051.700	0	19.122.735
	Saldo			-77.783,51	-380.700	-4.344.300	-3.205.800	-4.820.500	-6.051.700	0	-18.880.784
875	7355201201200399 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			568,99	0	0	0	0	0	0	569
	Saldo			-568,99	0	0	0	0	0	0	-569
876	7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.518,48	0	1.770.600	629.400	363.000	500.000	0	3.265.518
	Saldo			-2.518,48	0	-1.770.600	-629.400	-363.000	-500.000	0	-3.265.518
877	7355201201200811 Umbaumaßnahme Scharler Bach, Evershagen - zweckgebunden	73	55201								
	Einzahlungen			216.513,38	0	0	0	0	0	0	216.513
	Auszahlungen			11.134,80	0	0	0	0	0	0	11.135
	Saldo			205.378,58	0	0	0	0	0	0	205.379
878	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.171,02	0	270.000	450.000	0	0	0	743.171
	Saldo			-23.171,02	0	-270.000	-450.000	0	0	0	-743.171
879	7355201201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.929,00	200	0	0	0	0	0	3.129
	Saldo			-2.929,00	-200	0	0	0	0	0	-3.129
880	7355201201500299 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			52.799,57	0	0	0	0	0	0	52.800
	Saldo			-52.799,57	0	0	0	0	0	0	-52.800
881	7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	300.000	150.000	0	0	0	0	450.000
	Saldo			0	-300.000	-150.000	0	0	0	0	-450.000
882	7355201201500920 Investitionsstaubbau OT Brinckmansdorf	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			102.293,66	0	300.000	300.000	600.000	700.000	0	2.002.294
	Saldo			-102.293,66	0	-300.000	-300.000	-600.000	-700.000	0	-2.002.294
883	7355201201501123 Investitionsstaubbau OT Dierkow West	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.766,85	0	200.000	1.200.000	900.000	0	0	2.302.767
	Saldo			-2.766,85	0	-200.000	-1.200.000	-900.000	0	0	-2.302.767
884	7355201201501914 Investitionsstaubbau OT Hansaviertel	73	55201								
	Einzahlungen			25.438,00	0	0	0	0	0	0	25.438
	Auszahlungen			48.674,30	0	200.000	0	200.000	2.000.000	0	2.448.674
	Saldo			-23.236,30	0	-200.000	0	-200.000	-2.000.000	0	-2.423.236

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
885	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000
	Saldo			0	-50.000	-350.000	0	0	0	0	-400.000
886	7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			38.917,28	0	150.000	0	0	0	0	188.917
	Saldo			-38.917,28	0	-150.000	0	0	0	0	-188.917
887	7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	44.400	273.900	0	318.300
	Saldo			0	0	0	0	-44.400	-273.900	0	-318.300
888	7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.541,86	0	0	43.600	691.300	150.000	0	905.442
	Saldo			-20.541,86	0	0	-43.600	-691.300	-150.000	0	-905.442
889	7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.136,62	0	120.000	0	1.080.000	0	0	1.213.137
	Saldo			-13.136,62	0	-120.000	0	-1.080.000	0	0	-1.213.137
890	7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	30.000	0	270.000	0	330.000
	Saldo			0	-30.000	0	-30.000	0	-270.000	0	-330.000
891	7355201202000699 Mobiliar und Einrichtungen	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			282,46	0	4.000	0	0	0	0	4.282
	Saldo			-282,46	0	-4.000	0	0	0	0	-4.282
892	7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenhede	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	100.000	0	1.500.000	0	1.650.000
	Saldo			0	0	-50.000	-100.000	0	-1.500.000	0	-1.650.000
893	7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	11.300	0	92.000	0	0	103.300
	Saldo			0	0	-11.300	0	-92.000	0	0	-103.300
894	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	140.000	0	0	160.000
	Saldo			0	0	-20.000	0	-140.000	0	0	-160.000
895	7355201202200417 Kringelgraben Unterlauf	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	252.600	0	0	200.000	0	452.600
	Saldo			0	0	-252.600	0	0	-200.000	0	-452.600
896	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
897	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	427.800	427.800	427.800	427.800	0	1.711.200
	Saldo			0	0	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800	0	-1.711.200
898	7355201202200726 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	68.000	0	207.000	0	0	275.000
	Saldo			0	0	-68.000	0	-207.000	0	0	-275.000
899	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	25.000	75.000	0	0	100.000
	Saldo			0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	-100.000
900	7355201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	55201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500	0	0	0	0	0	500
	Saldo			0	-500	0	0	0	0	0	-500
901	7355204 TH 73 - Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement	73	55204								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.231,60	400	3.200	0	0	0	0	8.832
	Saldo			-5.231,60	-400	-3.200	0	0	0	0	-8.832
902	7355204201888899 Hard- und Software, Vernetzung	73	55204								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.231,60	400	0	0	0	0	0	5.632
	Saldo			-5.231,60	-400	0	0	0	0	0	-5.632
903	7355204202000199 Mobiliar und Einrichtungen	73	55204								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.200	0	0	0	0	3.200
	Saldo			0	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200
904	7355403 TH 73 - Immissionsschutz	73	55403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.051,35	1.100	3.800	15.000	15.000	15.000	0	81.951
	Saldo			-32.051,35	-1.100	-3.800	-15.000	-15.000	-15.000	0	-81.951
905	7355403201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	55403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.842,50	600	1.200	0	0	0	0	33.643
	Saldo			-31.842,50	-600	-1.200	0	0	0	0	-33.643
906	7355403202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	55403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.600	0	0	0	0	2.600
	Saldo			0	0	-2.600	0	0	0	0	-2.600
907	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	73	55403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
	Saldo			0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000
908	7355403999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	55403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			208,85	500	0	0	0	0	0	709
	Saldo			-208,85	-500	0	0	0	0	0	-709

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
909	7355404 TH 73 - Klimaschutz und Umweltmanagement	73	55404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	12.800	0	0	0	0	12.800
	Saldo			0	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800
910	7355404201788899 Hard- und Software, Vernetzung	73	55404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	6.100	0	0	0	0	6.100
	Saldo			0	0	-6.100	0	0	0	0	-6.100
911	7355404202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	55404								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	6.700	0	0	0	0	6.700
	Saldo			0	0	-6.700	0	0	0	0	-6.700
912	7357301 TH 73 - Öffentlichen Bedürfnisanstalten	73	57301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Saldo			0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
913	7357301201700103 Neubau TC Markgrafenheide	73	57301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
914	7357301202000115 Neubau TC sonstige Lage	73	57301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
915	7357302 TH 73 - Öffentlichen Bedürfnisanstalten BgA	73	57302								
	Einzahlungen			51.185,91	0	0	0	0	0	0	51.185,91
	Auszahlungen			40.771,67	0	90.800	610.000	200.000	0	0	941.572
	Saldo			10.414,24	0	-90.800	-610.000	-200.000	0	0	-890.386
916	7357302201500201 Neubau WC Warnemünde	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.291,66	0	0	0	0	0	0	9.292
	Saldo			-9.291,66	0	0	0	0	0	0	-9.292
917	7357302201500319 Neubau WC Innenstadt	73	57302								
	Einzahlungen			51.185,91	0	0	0	0	0	0	51.185,91
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			51.185,91	0	0	0	0	0	0	51.185,91
918	7357302201500411 Neubau WC Evershagen	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
	Saldo			0	0	-30.000	-120.000	0	0	0	-150.000
919	7357302201500503 Neubau WC Markgrafenheide	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	145.000	0	0	0	175.000
	Saldo			0	0	-30.000	-145.000	0	0	0	-175.000
920	7357302201588899 Hard- und Software, Vernetzung	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			505	0	0	0	0	0	0	505
	Saldo			-505	0	0	0	0	0	0	-505
921	7357302201800101 Neubau WC Warnemünde	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.975,01	0	0	200.000	0	0	0	230.975
	Saldo			-30.975,01	0	0	-200.000	0	0	0	-230.975

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
922	7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	145.000	0	0	0	175.000
	Saldo			0	0	-30.000	-145.000	0	0	0	-175.000
923	7357302202000201 Ersatzneubau WC-Anlage Warnemünde Wert	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo			0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
924	7357302202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	57302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	800	0	0	0	0	800
	Saldo			0	0	-800	0	0	0	0	-800
925	74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt										
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			58.273,19	29.100	28.600	28.000	28.100	41.500	0	213.573
	Saldo			-58.273,19	-29.100	-28.600	-28.000	-28.100	-41.500	0	-213.573
926	7412400 TH 74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			58.273,19	29.100	28.600	28.000	28.100	41.500	0	213.573
	Saldo			-58.273,19	-29.100	-28.600	-28.000	-28.100	-41.500	0	-213.573
927	7412400201300129 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.632,16	1.300	0	0	0	0	0	15.932
	Saldo			-14.632,16	-1.300	0	0	0	0	0	-15.932
928	7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.199,35	0	0	0	0	0	0	7.199
	Saldo			-7.199,35	0	0	0	0	0	0	-7.199
929	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	150.000
	Saldo			-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-150.000
930	7412400202000199 Gefahrenprävention	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.226,96	0	0	0	0	0	0	8.227
	Saldo			-8.226,96	0	0	0	0	0	0	-8.227
931	7412400202000299 Erwerb von Fahrzeugen	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.362,77	0	0	0	0	0	0	1.363
	Saldo			-1.362,77	0	0	0	0	0	0	-1.363
932	7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.851,95	2.800	3.600	3.000	3.100	16.500	0	30.852
	Saldo			-1.851,95	-2.800	-3.600	-3.000	-3.100	-16.500	0	-30.852
933	82 Stadtförstamt										
	Einzahlungen			10.199,16	180.000	0	0	0	0	0	190.199
	Auszahlungen			513.661,85	759.700	744.500	401.500	264.100	231.200	0	2.914.662
	Saldo			-503.462,69	-579.700	-744.500	-401.500	-264.100	-231.200	0	-2.724.463
934	8255306 TH 82 - Ruheforst	82	55306								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.529,41	1.200	1.000	1.000	1.100	1.200	0	7.029
	Saldo			-1.529,41	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	0	-7.029

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
935	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	55306								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.529,41	1.200	1.000	1.000	1.100	1.200	0	7.029
	Saldo			-1.529,41	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	0	-7.029
936	8255307 TH 82 - Ruheforst BgA	82	55307								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.684,78	0	0	0	0	0	0	34.685
	Saldo			-34.684,78	0	0	0	0	0	0	-34.685
937	8255307202000106 Erwerb Fahrzeuge	82	55307								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.684,78	0	0	0	0	0	0	34.685
	Saldo			-34.684,78	0	0	0	0	0	0	-34.685
938	8255500 TH 82 - Kommunale Forstwirtschaft	82	55500								
	Einzahlungen			10.199,16	180.000	0	0	0	0	0	190.199
	Auszahlungen			477.447,66	758.500	743.500	400.500	263.000	230.000	0	2.872.948
	Saldo			-467.248,50	-578.500	-743.500	-400.500	-263.000	-230.000	0	-2.682.749
939	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	82	55500								
	Einzahlungen			9.999,16	0	0	0	0	0	0	9.999
	Auszahlungen			34.415,75	0	15.000	40.000	70.000	40.000	0	199.416
	Saldo			-24.416,59	0	-15.000	-40.000	-70.000	-40.000	0	-189.417
940	8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest	82	55500								
	Einzahlungen			200	0	0	0	0	0	0	200
	Auszahlungen			5.982,52	0	0	0	0	0	0	5.983
	Saldo			-5.782,52	0	0	0	0	0	0	-5.783
941	8255500201588899 Hard- und Software, Vernetzung	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.017,76	0	0	0	0	0	0	1.018
	Saldo			-1.017,76	0	0	0	0	0	0	-1.018
942	8255500201700107 Küstenschutz	82	55500								
	Einzahlungen			0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Auszahlungen			341.853,19	200.000	0	0	0	0	0	541.853
	Saldo			-341.853,19	-20.000	0	0	0	0	0	-361.853
943	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			43.362,54	530.000	700.000	200.000	160.000	160.000	0	1.793.363
	Saldo			-43.362,54	-530.000	-700.000	-200.000	-160.000	-160.000	0	-1.793.363
944	8255500201800205 Touristische Infrastruktur	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.721,29	0	0	0	0	0	0	11.721
	Saldo			-11.721,29	0	0	0	0	0	0	-11.721
945	8255500201900105 Forstbaumschule Hinrichshagen	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.495,21	0	0	0	0	0	0	17.495
	Saldo			-17.495,21	0	0	0	0	0	0	-17.495
946	8255500202000106 Waldanlage	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	132.000	4.000	0	0	136.000
	Saldo			0	0	0	-132.000	-4.000	0	0	-136.000
947	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.533,20	19.500	19.500	19.500	20.000	21.000	0	113.033
	Saldo			-13.533,20	-19.500	-19.500	-19.500	-20.000	-21.000	0	-113.033

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
948	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.066,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	53.066
	Saldo			-8.066,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-53.066
949	83 Hafen- und Seemannsamt										
	Einzahlungen			36.743.315,11	27.012.300	21.906.000	26.874.000	17.884.000	16.200.000	0	146.619.615
	Auszahlungen			41.887.033,28	32.128.100	26.058.400	38.246.400	40.305.200	13.985.700	0	192.610.833
	Saldo			-5.143.718,17	-6.115.800	-4.152.400	-11.372.400	-22.421.200	2.214.300	0	-45.991.218
950	8312208 TH 83 - Hafen- und Seemannsamt	83	12208								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.015,54	11.300	0	0	0	0	0	14.316
	Saldo			-3.015,54	-11.300	0	0	0	0	0	-14.316
951	8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung	83	12208								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.753,84	6.300	0	0	0	0	0	9.054
	Saldo			-2.753,84	-6.300	0	0	0	0	0	-9.054
952	8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen	83	12208								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			261,7	0	0	0	0	0	0	262
	Saldo			-261,7	0	0	0	0	0	0	-262
953	83122089999000099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	83	12208								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
954	8354801 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenbau - hoheitlich	83	54801								
	Einzahlungen			4.877,00	450.000	0	0	0	0	0	454.877
	Auszahlungen			1.165.496,32	4.453.300	0	1.400.000	8.600.000	500.000	0	16.118.796
	Saldo			-1.160.619,32	-4.003.300	0	-1.400.000	-8.600.000	-500.000	0	-15.663.919
955	8354801201700116 Herstellung einer begehbaren Flächenbefestigung des ehemaligen Ausrüstungskai der Neptunwerft	83	54801								
	Einzahlungen			4.877,00	0	0	0	0	0	0	4.877
	Auszahlungen			281.840,19	0	0	0	0	0	0	281.840
	Saldo			-276.963,19	0	0	0	0	0	0	-276.963
956	8354801201700301 Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Stromdurchlass	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.586,11	0	0	0	0	0	0	6.586
	Saldo			-6.586,11	0	0	0	0	0	0	-6.586
957	8354801201700416 Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo			0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
958	8354801201788899 Hard- und Software, Vernetzung	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.374,36	3.300	0	0	0	0	0	7.674
	Saldo			-4.374,36	-3.300	0	0	0	0	0	-7.674
959	8354801201800329 Elektrofähre, Anlegestellen	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			872.306,66	3.000.000	0	0	0	0	0	3.872.307
	Saldo			-872.306,66	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.872.307

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
960	8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	700.000	1.000.000	0	0	1.700.000
	Saldo			0	0	0	-700.000	-1.000.000	0	0	-1.700.000
961	8354801202000230 Hafen Naherholungsgebiet Schnatermann	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	Saldo			0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
962	8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500.000	0	700.000	2.300.000	0	0	3.500.000
	Saldo			0	-500.000	0	-700.000	-2.300.000	0	0	-3.500.000
963	8354801202000420 Mühlendammschleuse - Herstellung Hochwassersicherheit	83	54801								
	Einzahlungen			0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	Auszahlungen			0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
964	8354801202000609 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	500.000	0	0	5.000.000	0	0	5.500.000
	Saldo			0	-500.000	0	0	-5.000.000	0	0	-5.500.000
965	8354801999900399 GwG- Möbel	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			389	0	0	0	0	0	0	389
	Saldo			-389	0	0	0	0	0	0	-389
966	8354802 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	83	54802								
	Einzahlungen			11.629.767,38	0	0	0	0	5.400.000	0	17.029.767,38
	Auszahlungen			13.106.507,16	0	0	2.800.000	2.850.000	5.500.000	0	24.256.507,16
	Saldo			-1.476.739,78	0	0	-2.800.000	-2.850.000	-100.000	0	-7.226.740
967	8354802201800201 Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Nord BgA (2)	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			81.125,84	0	0	0	0	0	0	81.125,84
	Saldo			-81.125,84	0	0	0	0	0	0	-81.125,84
968	8354802201800399 Fahrzeuge	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.721,72	0	0	0	0	0	0	6.721,72
	Saldo			-6.721,72	0	0	0	0	0	0	-6.721,72
969	8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde	83	54802								
	Einzahlungen			11.629.767,38	0	0	0	0	5.400.000	0	17.029.767,38
	Auszahlungen			12.583.015,51	0	0	0	500.000	5.500.000	0	18.583.015,51
	Saldo			-953.248,13	0	0	0	-500.000	-100.000	0	-1.553.248,13
970	8354802201900209 Lückenschluss Ufersicherung LP 82/83 Petersdorfer Kran	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			431.873,09	0	0	0	0	0	0	431.873,09
	Saldo			-431.873,09	0	0	0	0	0	0	-431.873,09
971	8354802202000112 Anleger Schmarl	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	200.000	1.400.000	0	0	1.600.000
	Saldo			0	0	0	-200.000	-1.400.000	0	0	-1.600.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
972	8354802202088899 Hard- und Software, Vernetzung	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.771,00	0	0	0	0	0	0	3.771
	Saldo			-3.771,00	0	0	0	0	0	0	-3.771
973	8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage LP 83E, Kaiplatte	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	1.500.000	950.000	0	0	2.450.000
	Saldo			0	0	0	-1.500.000	-950.000	0	0	-2.450.000
974	8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo			0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
975	8354802202200301 Fischermarkt Warnemünde Alter Strom	83	54802								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo			0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
976	8354804 TH 83 - Rostocker Fischereihafen GmbH	83	54804								
	Einzahlungen			0	0	2.390.000	3.200.000	0	0	0	5.590.000
	Auszahlungen			0	0	2.390.000	3.200.000	0	0	0	5.590.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
977	8354804202100112 Ersatzneubau Abwasserpumpwerk	83	54804								
	Einzahlungen			0	0	390.000	0	0	0	0	390.000
	Auszahlungen			0	0	390.000	0	0	0	0	390.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
978	8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5	83	54804								
	Einzahlungen			0	0	2.000.000	3.200.000	0	0	0	5.200.000
	Auszahlungen			0	0	2.000.000	3.200.000	0	0	0	5.200.000
	Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
979	8354805 TH 83 - Spülfeldbewirtschaftung - BgA	83	54805								
	Einzahlungen			0	0	0	1.260.000	3.060.000	1.800.000	0	6.120.000
	Auszahlungen			233.514,32	0	0	2.400.000	2.000.000	3.000.000	0	7.633.514
	Saldo			-233.514,32	0	0	-1.140.000	1.060.000	-1.200.000	0	-1.513.514
980	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	83	54805								
	Einzahlungen			0	0	0	1.260.000	3.060.000	1.800.000	0	6.120.000
	Auszahlungen			181.749,36	0	0	2.400.000	2.000.000	3.000.000	0	7.581.749
	Saldo			-181.749,36	0	0	-1.140.000	1.060.000	-1.200.000	0	-1.461.749
981	8354805201800203 Neubau Wasserlose Polder 1 Radelsee	83	54805								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.764,96	0	0	0	0	0	0	51.765
	Saldo			-51.764,96	0	0	0	0	0	0	-51.765
982	90 Zentrale Finanzdienstleistungen										
	Einzahlungen			15.930.943,20	16.025.600	16.394.400	12.522.900	12.539.400	13.065.100	0	86.478.343
	Auszahlungen			0	0	3.265.400	2.910.400	3.550.000	3.550.000	0	13.275.800
	Saldo			15.930.943,20	16.025.600	13.129.000	9.612.500	8.989.400	9.515.100	0	73.202.543
983	9061103 TH 90 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	90	61103								
	Einzahlungen			15.930.943,20	16.025.600	16.394.400	12.522.900	12.539.400	13.065.100	0	86.478.343
	Auszahlungen			0	0	3.265.400	2.910.400	3.550.000	3.550.000	0	13.275.800
	Saldo			15.930.943,20	16.025.600	13.129.000	9.612.500	8.989.400	9.515.100	0	73.202.543

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
984	906110399900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	90	61103								
	Einzahlungen			15.930.943,20	16.025.600	16.394.400	12.522.900	12.539.400	13.065.100	0	86.478.343
	Auszahlungen			0	0	3.265.400	2.910.400	3.550.000	3.550.000	0	13.275.800
	Saldo			15.930.943,20	16.025.600	13.129.000	9.612.500	8.989.400	9.515.100	0	73.202.543
985	99 Bundesgartenschau (BUGA)										
	Einzahlungen			0	500.000	10.215.500	38.917.000	34.240.200	21.006.700	0	104.879.400
	Auszahlungen			1.131.873,23	6.419.900	17.627.600	53.438.300	51.186.500	33.386.900	0	163.191.073
	Saldo			-1.131.873,23	-6.919.900	-7.412.100	-14.521.300	-16.946.300	-12.380.200	0	-58.311.673
986	9951120 TH 99 - BUGA - "Fördergebiet Nördliches Warnowrund"	99	51120								
	Einzahlungen			0	0	2.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0	9.000.000
	Auszahlungen			289.325,64	1.000.000	5.643.100	7.308.700	7.335.600	4.958.600	0	26.535.326
	Saldo			-289.325,64	-1.000.000	-3.643.100	-2.308.700	-5.335.600	-4.958.600	0	-17.535.326
987	995112020200125 Realisierungswettbewerb Stadtpark	99	51120								
	Einzahlungen			0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen			257.243,50	0	0	0	0	0	0	257.244
	Saldo			-257.243,50	0	200.000	0	0	0	0	-57.244
988	995112020200225 Freiflächengestaltung Stadtpark	99	51120								
	Einzahlungen			0	0	1.800.000	5.000.000	2.000.000	0	0	8.800.000
	Auszahlungen			32.082,14	1.000.000	5.643.100	7.308.700	7.335.600	4.958.600	0	26.278.082
	Saldo			-32.082,14	-1.000.000	-3.843.100	-2.308.700	-5.335.600	-4.958.600	0	-17.478.082
989	9954103 TH 99 - BUGA - Warnowbrücke	99	54103								
	Einzahlungen			0	0	2.882.500	12.521.000	9.038.700	9.560.200	0	34.002.400
	Auszahlungen			533.802,02	1.500.000	3.499.000	16.113.500	11.674.900	12.520.600	0	45.841.802
	Saldo			-533.802,02	-1.500.000	-616.500	-3.592.500	-2.636.200	-2.960.400	0	-11.839.402
990	9954103202000119 Warnowbrücke	99	54103								
	Einzahlungen			0	0	2.882.500	12.521.000	9.038.700	9.560.200	0	34.002.400
	Auszahlungen			533.802,02	1.500.000	3.499.000	16.113.500	11.674.900	12.520.600	0	45.841.802
	Saldo			-533.802,02	-1.500.000	-616.500	-3.592.500	-2.636.200	-2.960.400	0	-11.839.402
991	9954104 TH 99 - BUGA - Greifenbrücke	99	54104								
	Einzahlungen			0	0	600.000	1.000.000	2.700.000	3.750.000	0	8.050.000
	Auszahlungen			13.977,15	300.000	1.037.200	1.295.500	3.000.500	5.070.500	0	10.717.677
	Saldo			-13.977,15	-300.000	-437.200	-295.500	-300.500	-1.320.500	0	-2.667.677
992	9954104202000120 Greifenbrücke	99	54104								
	Einzahlungen			0	0	600.000	1.000.000	2.700.000	3.750.000	0	8.050.000
	Auszahlungen			13.977,15	300.000	1.037.200	1.295.500	3.000.500	5.070.500	0	10.717.677
	Saldo			-13.977,15	-300.000	-437.200	-295.500	-300.500	-1.320.500	0	-2.667.677
993	9954806 TH 99 - BUGA - Stadthafen	99	54806								
	Einzahlungen			0	0	3.400.000	11.300.000	11.300.000	5.950.000	0	31.950.000
	Auszahlungen			43.077,79	1.000.000	4.241.700	12.416.100	12.461.900	5.415.300	0	35.578.078
	Saldo			-43.077,79	-1.000.000	-841.700	-1.116.100	-1.161.900	534.700	0	-3.628.078
994	9954806202000119 Stadthafen	99	54806								
	Einzahlungen			0	0	3.400.000	11.300.000	11.300.000	5.950.000	0	31.950.000
	Auszahlungen			43.077,79	1.000.000	4.241.700	12.416.100	12.461.900	5.415.300	0	35.578.078
	Saldo			-43.077,79	-1.000.000	-841.700	-1.116.100	-1.161.900	534.700	0	-3.628.078
995	9955101 TH 99 - BUGA - allgemein	99	55101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.586,79	119.900	0	0	0	0	0	141.487
	Saldo			-21.586,79	-119.900	0	0	0	0	0	-141.487
996	9955101201900299 Mobiliar und Einrichtungen	99	55101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.586,79	9.200	0	0	0	0	0	30.787
	Saldo			-21.586,79	-9.200	0	0	0	0	0	-30.787
997	9955101201988899 Hard- und Software, Vernetzung	99	55101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	10.700	0	0	0	0	0	10.700
	Saldo			0	-10.700	0	0	0	0	0	-10.700

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
998	9955101202000299 BUGA Durchführung	99	55101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo			0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
999	9955102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park-Außenstandort BUGA	99	55102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	215.400	617.800	620.000	628.700	0	2.081.900
	Saldo			0	0	-215.400	-617.800	-620.000	-628.700	0	-2.081.900
1000	995510220200199 IGA Park Außenstandort BUGA	99	55102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	215.400	617.800	620.000	628.700	0	2.081.900
	Saldo			0	0	-215.400	-617.800	-620.000	-628.700	0	-2.081.900
1001	9955103 TH 99 - BUGA - Modellvorhaben Warnowquartier	99	55103								
	Einzahlungen			0	500.000	361.700	5.445.000	5.436.700	826.600	0	12.570.000
	Auszahlungen			202.880,58	1.500.000	586.900	5.731.400	5.718.400	1.655.100	0	15.394.681
	Saldo			-202.880,58	-1.000.000	-225.200	-286.400	-281.700	-828.500	0	-2.824.681
1002	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	99	55103								
	Einzahlungen			0	500.000	361.700	5.445.000	5.436.700	826.600	0	12.570.000
	Auszahlungen			202.880,58	1.500.000	586.900	5.731.400	5.718.400	1.655.100	0	15.394.681
	Saldo			-202.880,58	-1.000.000	-225.200	-286.400	-281.700	-828.500	0	-2.824.681
1003	9955104 TH 99 - BUGA - Fährberg	99	55104								
	Einzahlungen			0	0	248.000	261.000	391.500	391.500	0	1.292.000
	Auszahlungen			26.941,11	700.000	1.047.800	1.010.100	1.351.700	514.100	0	4.650.641
	Saldo			-26.941,11	-700.000	-799.800	-749.100	-960.200	-122.600	0	-3.358.641
1004	9955104202000125 Fährberg	99	55104								
	Einzahlungen			0	0	248.000	261.000	391.500	391.500	0	1.292.000
	Auszahlungen			26.941,11	700.000	1.047.800	1.010.100	1.351.700	514.100	0	4.650.641
	Saldo			-26.941,11	-700.000	-799.800	-749.100	-960.200	-122.600	0	-3.358.641
1005	9955105 TH 99 - BUGA - Hechtgrabenniederung	99	55105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			282,15	300.000	518.300	381.400	510.400	194.100	0	1.904.482
	Saldo			-282,15	-300.000	-518.300	-381.400	-510.400	-194.100	0	-1.904.482
1006	9955105202000125 Hechtgrabenniederung	99	55105								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			282,15	300.000	518.300	381.400	510.400	194.100	0	1.904.482
	Saldo			-282,15	-300.000	-518.300	-381.400	-510.400	-194.100	0	-1.904.482
1007	9955106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant	99	55106								
	Einzahlungen			0	0	723.300	3.390.000	3.373.300	528.400	0	8.015.000
	Auszahlungen			0	0	838.200	8.563.800	8.513.100	2.429.900	0	20.345.000
	Saldo			0	0	-114.900	-5.173.800	-5.139.800	-1.901.500	0	-12.330.000
1008	995510620200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant	99	55106								
	Einzahlungen			0	0	723.300	3.390.000	3.373.300	528.400	0	8.015.000
	Auszahlungen			0	0	838.200	8.563.800	8.513.100	2.429.900	0	20.345.000
	Saldo			0	0	-114.900	-5.173.800	-5.139.800	-1.901.500	0	-12.330.000
											0
	Einzahlungen			69.632.363,84	62.563.200	89.587.100	97.581.100	83.032.600	64.932.700	570.000	467.899.064
	Auszahlungen			85.768.323,99	95.852.100	145.026.500	195.144.800	186.084.200	149.044.100	1.675.800	858.595.824
	Saldo			-16.135.960,15	-33.288.900	-55.439.400	-97.563.700	-103.051.600	-84.111.400	-1.105.800	-390.696.760

7.

Investitions- programm nach Ortsteilen

7. Investitionsprogramm nach Ortsteilen - Gesamtübersicht

Ortsteil		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
Ortsteil 01 - Warnemünde	Einzahlungen	1.545.000	11.000.000	11.088.000	14.400.000
	Auszahlungen	7.755.900	20.538.800	25.477.700	12.359.200
	Saldo	-6.210.900	-9.538.800	-14.389.700	2.040.800
Ortsteil 02 - Diedrichshagen	Einzahlungen	0	320.000	0	0
	Auszahlungen	0	400.000	0	0
	Saldo	0	-80.000	0	0
Ortsteil 03 - Markgrafenheide	Einzahlungen	0	1.260.000	3.060.000	1.800.000
	Auszahlungen	310.000	2.645.000	2.300.000	4.500.000
	Saldo	-310.000	-1.385.000	760.000	-2.700.000
Ortsteil 04 - Hohe Düne	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	140.000	0
	Saldo	-20.000	0	-140.000	0
Ortsteil 05 Hinrichshagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 06 - Wiethagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	749.000	431.000	768.000	209.000
	Saldo	-749.000	-431.000	-768.000	-209.000
Ortsteil 08 - Lichtenhagen	Einzahlungen	670.000	62.700	0	0
	Auszahlungen	4.226.500	3.065.500	2.586.400	642.200
	Saldo	-3.556.500	-3.002.800	-2.586.400	-642.200
Ortsteil 09 - Groß Klein	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	646.900	1.075.700	6.524.200	3.513.200
	Saldo	-646.900	-1.075.700	-6.524.200	-3.513.200
Ortsteil 10 - Lütten Klein	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.137.400	483.500	1.106.000	721.800
	Saldo	-1.137.400	-483.500	-1.106.000	-721.800
Ortsteil 11 - Evershagen	Einzahlungen	0	67.000	0	0
	Auszahlungen	1.000.200	1.193.600	814.200	1.024.200
	Saldo	-1.000.200	-1.126.600	-814.200	-1.024.200
Ortsteil 12 - Schmarl	Einzahlungen	2.437.500	3.200.000	0	0
	Auszahlungen	3.539.800	4.315.500	3.030.200	3.781.200
	Saldo	-1.102.300	-1.115.500	-3.030.200	-3.781.200
Ortsteil 13 - Reutershagen	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen	3.386.700	1.333.200	604.300	1.010.300
	Saldo	-3.286.700	-1.233.200	-604.300	-1.010.300
Ortsteil 14 - Hansaviertel	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.256.100	1.113.900	656.500	2.820.000
	Saldo	-1.256.100	-1.113.900	-656.500	-2.820.000
Ortsteil 15 - Gartenstadt/ Stadtweide	Einzahlungen	0	20.000	400.000	400.000
	Auszahlungen	1.655.600	3.392.100	2.633.300	4.947.300
	Saldo	-1.655.600	-3.372.100	-2.233.300	-4.547.300
Ortsteil 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.602.600	3.853.900	11.660.600	11.915.600
	Saldo	-1.602.600	-3.853.900	-11.660.600	-11.915.600

7. Investitionsprogramm nach Ortsteilen - Gesamtübersicht

Ortsteil		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
Ortsteil 17 - Südstadt	Einzahlungen	100.000	1.500.000	0	0
	Auszahlungen	2.058.200	13.665.300	4.130.400	7.890.100
	Saldo	-1.958.200	-12.165.300	-4.130.400	-7.890.100
Ortsteil 18 - Biestow	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	370.000	730.000	44.400	743.900
	Saldo	-370.000	-730.000	-44.400	-743.900
Ortsteil 19 - Stadtmitte	Einzahlungen	6.482.500	23.871.000	20.338.700	15.510.200
	Auszahlungen	9.993.700	32.036.000	28.720.900	22.505.500
	Saldo	-3.511.200	-8.165.000	-8.382.200	-6.995.300
Ortsteil 20 - Brinkmannsdorf	Einzahlungen	2.331.700	6.885.000	8.536.700	4.576.600
	Auszahlungen	4.513.500	9.250.800	13.129.100	8.905.800
	Saldo	-2.181.800	-2.365.800	-4.592.400	-4.329.200
Ortsteil OT 21 - Dierkow-Neu	Einzahlungen	100.000	165.500	574.100	0
	Auszahlungen	1.677.200	1.851.500	1.031.900	21.700
	Saldo	-1.577.200	-1.686.000	-457.800	-21.700
Ortsteil 23 - Dierkow-West	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	432.000	3.501.000	1.720.000	50.000
	Saldo	-432.000	-3.501.000	-1.720.000	-50.000
Ortsteil 24 - Toitenwinkel	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.948.500	3.926.000	3.016.100	2.117.400
	Saldo	-1.948.500	-3.926.000	-3.016.100	-2.117.400
Ortsteil 25 - Gehlsdorf	Einzahlungen	2.348.000	5.361.000	2.391.500	391.500
	Auszahlungen	8.140.900	9.579.700	12.932.300	6.341.400
	Saldo	-5.792.900	-4.218.700	-10.540.800	-5.949.900
Ortsteil 26 - Hinrichsdorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	668.000	625.000	282.000	0
	Saldo	-668.000	-625.000	-282.000	0
Ortsteil 27 - Krummendorf	Einzahlungen	0	400.000	0	0
	Auszahlungen	11.300	500.000	92.000	0
	Saldo	-11.300	-100.000	-92.000	0
Ortsteil OT 28 - Nienhagen	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil OT 29 - Peez	Einzahlungen	18.016.000	11.414.000	3.824.000	0
	Auszahlungen	18.016.000	11.414.000	3.824.000	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil OT 30 - Stuthof	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	500.000
	Saldo	0	0	0	-500.000
Ortsteil 99 - ohne Zuordnung	Einzahlungen	55.356.400	31.854.900	32.819.600	27.854.400
	Auszahlungen	69.810.500	64.123.800	58.859.700	52.524.300
	Saldo	-14.454.100	-32.268.900	-26.040.100	-24.669.900
Gesamt	Einzahlungen	89.587.100	97.581.100	83.032.600	64.932.700
	Auszahlungen	145.026.500	195.144.800	186.084.200	149.044.100
	Saldo	-55.439.400	-97.563.700	-103.051.600	-84.111.400

Investitionsprogramm OT 01 - Warnemünde

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
40	4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	65.300	19.400	14.700	14.700
		Saldo	-65.300	-19.400	-14.700	-14.700
41	4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	140.000	40.000
		Saldo	0	0	-140.000	-40.000
	4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
66	6654101202002701 Sicherheitspoller Neptunhotel	Auszahlungen	30.000	120.000	0	0
		Saldo	-30.000	-120.000	0	0
	6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße	Auszahlungen	160.000	0	0	0
		Saldo	-160.000	0	0	0
	6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde	Auszahlungen	0	400.000	0	0
		Saldo	0	-400.000	0	0
	6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg	Auszahlungen	0	150.000	0	0
		Saldo	0	-150.000	0	0
	6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)	Auszahlungen	0	0	100.000	300.000
		Saldo	0	0	-100.000	-300.000
	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	Einzahlungen	45.000	0	88.000	0
		Auszahlungen	80.000	220.000	160.000	1.000.000
Saldo		-35.000	-220.000	-72.000	-1.000.000	
73	7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem	Auszahlungen	1.770.600	629.400	363.000	500.000
		Saldo	-1.770.600	-629.400	-363.000	-500.000
	7357302201800101 Neubau WC Warnemünde	Auszahlungen	0	200.000	0	0
		Saldo	0	-200.000	0	0
	7357302202000201 Ersatzneubau WC-Anlage Warnemünde Werft	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
83	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	Einzahlungen	1.500.000	11.000.000	11.000.000	9.000.000
		Auszahlungen	4.650.000	17.000.000	23.000.000	4.954.500
		Saldo	-3.150.000	-6.000.000	-12.000.000	4.045.500
	6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA	Auszahlungen	1.000.000	0	0	0
		Saldo	-1.000.000	0	0	0
	8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde	Einzahlungen	0	0	0	5.400.000
		Auszahlungen	0	0	500.000	5.500.000
		Saldo	0	0	-500.000	-100.000
	8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole	Auszahlungen	0	700.000	1.000.000	0
		Saldo	0	-700.000	-1.000.000	0
	8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom	Auszahlungen	0	600.000	0	0
		Saldo	0	-600.000	0	0
	8354802202200301 Fischermarkt Warnemünde Alter Strom	Auszahlungen	0	500.000	0	0
		Saldo	0	-500.000	0	0
	Gesamt OT 01 - Warnemünde		Einzahlungen	1.545.000	11.000.000	11.088.000
		Auszahlungen	7.755.900	20.538.800	25.477.700	12.359.200
		Saldo	-6.210.900	-9.538.800	-14.389.700	2.040.800

Investitionsprogramm OT 02 - Diedrichshagen

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
66	6654101202300702 Ostseeküstenradfernweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg	Einzahlungen	0	320.000	0	0
		Auszahlungen	0	400.000	0	0
		Saldo	0	-80.000	0	0
Gesamt OT 02 - Diedrichshagen		Einzahlungen	0	320.000	0	0
		Auszahlungen	0	400.000	0	0
		Saldo	0	-80.000	0	0

Investitionsprogramm OT 03 - Markgrafenheide

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
66	6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg	Auszahlungen	60.000	0	300.000	0
		Saldo	-60.000	0	-300.000	0
73	7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide	Auszahlungen	150.000	0	0	0
		Saldo	-150.000	0	0	0
	7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide	Auszahlungen	50.000	100.000	0	1.500.000
		Saldo	-50.000	-100.000	0	-1.500.000
	7357301201700103 Neubau TC Markgrafenheide	Auszahlungen	20.000	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0
7357302201500503 Neubau WC Markgrafenheide	Auszahlungen	30.000	145.000	0	0	
	Saldo	-30.000	-145.000	0	0	
83	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	Einzahlungen	0	1.260.000	3.060.000	1.800.000
		Auszahlungen	0	2.400.000	2.000.000	3.000.000
		Saldo	0	-1.140.000	1.060.000	-1.200.000
Gesamt OT 03 - Markgrafenheide		Einzahlungen	0	1.260.000	3.060.000	1.800.000
		Auszahlungen	310.000	2.645.000	2.300.000	4.500.000
		Saldo	-310.000	-1.385.000	760.000	-2.700.000

Investitionsprogramm OT 04 - Hohe Düne

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
73	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe	Auszahlungen	20.000	0	140.000	0
	Binnenentwässerung Hohe Düne	Saldo	-20.000	0	-140.000	0
Gesamt OT 04 - Hohe Düne		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	20.000	0	140.000	0
		Saldo	-20.000	0	-140.000	0

Investitionsprogramm OT 06 - Wiethagen

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
66	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	Auszahlungen	25.000	50.000	525.000	0	
		Saldo	-25.000	-50.000	-525.000	0	
82	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	Auszahlungen	15.000	40.000	70.000	40.000	
		Saldo	-15.000	-40.000	-70.000	-40.000	
	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	Auszahlungen	700.000	200.000	160.000	160.000	
		Saldo	-700.000	-200.000	-160.000	-160.000	
	8255500202000106 Waldanlage	Auszahlungen	0	132.000	4.000	0	
		Saldo	0	-132.000	-4.000	0	
	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	
		Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	Gesamt OT 06 - Wiethagen		Einzahlungen	0	0	0	0
			Auszahlungen	749.000	431.000	768.000	209.000
Saldo			-749.000	-431.000	-768.000	-209.000	

Investitionsprogramm OT 08 - Lichtenhagen

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
40	4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	32.800	16.800	10.800	9.800
		Saldo	-32.800	-16.800	-10.800	-9.800
	4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	29.100	17.200	12.500	61.500
		Saldo	-29.100	-17.200	-12.500	-61.500
	4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	103.500	73.200	17.200	17.200
		Saldo	-103.500	-73.200	-17.200	-17.200
	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung)	Auszahlungen	0	467.000	1.760.000	0
		Saldo	0	-467.000	-1.760.000	0
	4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	211.000	90.800	32.900	32.000
		Saldo	-211.000	-90.800	-32.900	-32.000
	4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Sternberger Str. 10	Auszahlungen	0	83.000	0	0
		Saldo	0	-83.000	0	0
61	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	Auszahlungen	1.145.100	267.500	263.000	521.700
		Saldo	-1.145.100	-267.500	-263.000	-521.700
66	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	Auszahlungen	5.000	200.000	0	0
		Saldo	-5.000	-200.000	0	0
	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst	Einzahlungen	670.000	62.700	0	0
		Auszahlungen	2.700.000	1.500.000	0	0
		Saldo	-2.030.000	-1.437.300	0	0
	6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße	Auszahlungen	0	0	130.000	0
		Saldo	0	0	-130.000	0
	6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg	Auszahlungen	0	350.000	350.000	0
		Saldo	0	-350.000	-350.000	0
	67	6755100202300208 Feuchtwiese B-Plan Gebiet Kalverradd	Auszahlungen	0	0	10.000
Saldo			0	0	-10.000	0
Gesamt OT 08 - Lichtenhagen		Einzahlungen	670.000	62.700	0	0
		Auszahlungen	4.226.500	3.065.500	2.586.400	642.200
		Saldo	-3.556.500	-3.002.800	-2.586.400	-642.200

Investitionsprogramm OT 09 - Groß Klein

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
03	0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	Auszahlungen	0	100.000	0	2.080.000
		Saldo	0	-100.000	0	-2.080.000
40	4021105999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	64.200	55.000	12.500	13.000
		Saldo	-64.200	-55.000	-12.500	-13.000
	4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	87.300	22.900	11.700	11.500
		Saldo	-87.300	-22.900	-11.700	-11.500
41	4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	400.000	400.000
		Saldo	0	0	-400.000	-400.000
66	6654101202200209 Haltestelle Werftallee	Auszahlungen	200.000	150.000	0	0
		Saldo	-200.000	-150.000	0	0
	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	Auszahlungen	50.000	100.000	450.000	350.000
		Saldo	-50.000	-100.000	-450.000	-350.000
83	8354801202000609 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum	Auszahlungen	0	0	5.000.000	0
		Saldo	0	0	-5.000.000	0
99	9955102202200199 IGA Park Außenstandort BUGA	Auszahlungen	215.400	617.800	620.000	628.700
		Saldo	-215.400	-617.800	-620.000	-628.700
Gesamt OT 09 - Groß Klein		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	646.900	1.075.700	6.524.200	3.513.200
		Saldo	-646.900	-1.075.700	-6.524.200	-3.513.200

Investitionsprogramm OT 10 - Lütten-Klein

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
40	4021106999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	101.400	48.500	19.200	19.200	
		Saldo	-101.400	-48.500	-19.200	-19.200	
	4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung	Auszahlungen	120.000	0	0	0	
		Saldo	-120.000	0	0	0	
	4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	175.500	89.400	10.100	10.200	
		Saldo	-175.500	-89.400	-10.100	-10.200	
	4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	108.200	30.100	24.700	22.700	
		Saldo	-108.200	-30.100	-24.700	-22.700	
	4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	61.000	12.100	13.200	13.200	
		Saldo	-61.000	-12.100	-13.200	-13.200	
	4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	46.300	20.400	13.800	16.500	
		Saldo	-46.300	-20.400	-13.800	-16.500	
41	4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b	Auszahlungen	475.000	0	0	0	
		Saldo	-475.000	0	0	0	
	4142403202400610 Sportgeräte für Neubau Großspielfeld (Baseball) - Kopenhagener-Str.	Auszahlungen	0	0	120.000	0	
		Saldo	0	0	-120.000	0	
	4142403202400710 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude (Baseball) Kopenhagener-Str. 5a/b nach Neubau	Auszahlungen	0	0	25.000	0	
		Saldo	0	0	-25.000	0	
	4142403202400810 Danziger Str. - Ausstattung Großspielfeld + Funktionsgebäude + Außensportanlagen	Auszahlungen	0	0	75.000	0	
		Saldo	0	0	-75.000	0	
	66	6654101202002310 Kopenhagener Straße (KOE)	Auszahlungen	50.000	60.000	500.000	250.000
			Saldo	-50.000	-60.000	-500.000	-250.000
6654101202300810 Radwegsanierung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg		Auszahlungen	0	150.000	0	0	
		Saldo	0	-150.000	0	0	
6654101202500110 Lichtsignalanlage 431 (St.-Petersburger Straße / Fischerdorf)		Auszahlungen	0	0	0	190.000	
		Saldo	0	0	0	-190.000	
6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee		Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	
		Saldo	0	0	-200.000	-200.000	
67	6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str.	Auszahlungen	0	28.000	0	0	
		Saldo	0	-28.000	0	0	
	6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.	Auszahlungen	0	35.000	0	0	
		Saldo	0	-35.000	0	0	
	6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf	Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	
		Saldo	0	-10.000	-70.000	0	
	6755100202400510 Gerätespielplatz Kopenhagener Str.	Auszahlungen	0	0	35.000	0	
		Saldo	0	0	-35.000	0	
	Gesamt OT 10 - Lütten Klein		Einzahlungen	0	0	0	0
			Auszahlungen	1.137.400	483.500	1.106.000	721.800
Saldo			-1.137.400	-483.500	-1.106.000	-721.800	

Investitionsprogramm OT 11 - Evershagen

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
40	4021108999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	127.300	51.700	25.000	25.000	
		Saldo	-127.300	-51.700	-25.000	-25.000	
	4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	72.900	71.900	19.200	19.200	
		Saldo	-72.900	-71.900	-19.200	-19.200	
	4042401202300411 Erstausrüstung Sportgeräte Ersatzneubau SpH An der Jägerbäk	Auszahlungen	0	65.000	0	0	
		Saldo	0	-65.000	0	0	
41	4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau	Auszahlungen	0	5.000	0	0	
		Saldo	0	-5.000	0	0	
50	5036200202000111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda	Auszahlungen	0	30.000	0	0	
		Saldo	0	-30.000	0	0	
66	6654101201901511 B-Plan Schutow	Auszahlungen	200.000	0	0	0	
		Saldo	-200.000	0	0	0	
	6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd	Auszahlungen	150.000	750.000	0	0	
		Saldo	-150.000	-750.000	0	0	
	6654101202000611 Lärmschutzwand 04 Birkengrund - Alt Sievershagen	Auszahlungen	0	0	0	60.000	
		Saldo	0	0	0	-60.000	
	6654101202001611 Brückenbauwerk 139 - A.-Kivi-Straße über Heizleitung	Auszahlungen	0	100.000	620.000	0	
		Saldo	0	-100.000	-620.000	0	
	6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg	Einzahlungen	0	67.000	0	0	
		Auszahlungen	420.000	0	0	0	
		Saldo	-420.000	67.000	0	0	
	6654101202400911 Brücke 027 Verbindungsweg HP Evershagen über Heizleitung	Auszahlungen	0	0	50.000	400.000	
		Saldo	0	0	-50.000	-400.000	
	6654101202401111 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)	Auszahlungen	0	0	100.000	500.000	
		Saldo	0	0	-100.000	-500.000	
	67	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	Auszahlungen	0	0	0	20.000
			Saldo	0	0	0	-20.000
	73	7357302201500411 Neubau WC Evershagen	Auszahlungen	30.000	120.000	0	0
Saldo			-30.000	-120.000	0	0	
Gesamt OT 11 - Evershagen		Einzahlungen	0	67.000	0	0	
		Auszahlungen	1.000.200	1.193.600	814.200	1.024.200	
		Saldo	-1.000.200	-1.126.600	-814.200	-1.024.200	

Investitionsprogramm OT 12 - Schmarl

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
40	4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	56.000	33.500	41.200	17.200	
		Saldo	-56.000	-33.500	-41.200	-17.200	
	4021506999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	53.500	40.100	38.500	13.500	
		Saldo	-53.500	-40.100	-38.500	-13.500	
	4021806202200112 Jenaplanschule Ausstattung nach Sanierung	Auszahlungen	88.000	0	0	0	
		Saldo	-88.000	0	0	0	
	4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbei (Foyer)	Auszahlungen	154.000	0	0	0	
		Saldo	-154.000	0	0	0	
	4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	232.900	111.900	50.500	50.500	
		Saldo	-232.900	-111.900	-50.500	-50.500	
41	4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe Fiete-Reeder Halle nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	400.000	400.000	
		Saldo	0	0	-400.000	-400.000	
50	5031307202200112 Zentrale Aufnahmestelle des Landes M-V Hansemesse	Einzahlungen	47.500	0	0	0	
		Auszahlungen	47.500	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
61	6051106201502312 Fördergebiet Schmarl	Auszahlungen	5.900	0	0	0	
		Saldo	-5.900	0	0	0	
66	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	Auszahlungen	0	100.000	900.000	100.000	
		Saldo	0	-100.000	-900.000	-100.000	
	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	Auszahlungen	500.000	520.000	0	2.600.000	
		Saldo	-500.000	-520.000	0	-2.600.000	
	6654101202003112 Lichtsignalanlage 417 Schmarler Damm/ Industriestraße	Auszahlungen	12.000	110.000	0	0	
		Saldo	-12.000	-110.000	0	0	
	6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz	Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	
		Saldo	0	0	-100.000	-100.000	
	6654101202400712 Lärmschutzwand 21 Schmarler Damm Ost	Auszahlungen	0	0	50.000	250.000	
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000	
	6654101202401012 Lärmschutzwand 22 Schmarler Damm West	Auszahlungen	0	0	50.000	250.000	
		Saldo	0	0	-50.000	-250.000	
83	8354802202000112 Anleger Schmarl	Auszahlungen	0	200.000	1.400.000	0	
		Saldo	0	-200.000	-1.400.000	0	
	8354804202100112 Ersatzneubau Abwasserpumpwerk	Einzahlungen	390.000	0	0	0	
		Auszahlungen	390.000	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
	8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5	Einzahlungen	2.000.000	3.200.000	0	0	
		Auszahlungen	2.000.000	3.200.000	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
	Gesamt OT 12 - Schmarl		Einzahlungen	2.437.500	3.200.000	0	0
			Auszahlungen	3.539.800	4.315.500	3.030.200	3.781.200
		Saldo	-1.102.300	-1.115.500	-3.030.200	-3.781.200	

Investitionsprogramm OT 13 - Reutershagen

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
10	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	Auszahlungen	137.000	120.000	15.000	10.000
		Saldo	-137.000	-120.000	-15.000	-10.000
	4021110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	69.600	13.400	13.200	13.200
		Saldo	-69.600	-13.400	-13.200	-13.200
	402111202400113 GrS Reutershagen Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	0	120.000	600.000
		Saldo	0	0	-120.000	-600.000
	402111999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	55.300	10.400	9.700	9.700
		Saldo	-55.300	-10.400	-9.700	-9.700
	4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung	Auszahlungen	96.000	0	0	0
		Saldo	-96.000	0	0	0
	4021504202500113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	0	0	80.000
		Saldo	0	0	0	-80.000
40	4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	89.600	43.900	13.700	13.700
		Saldo	-89.600	-43.900	-13.700	-13.700
	4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	87.200	55.900	25.700	25.700
		Saldo	-87.200	-55.900	-25.700	-25.700
	4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	64.900	20.600	33.800	9.800
		Saldo	-64.900	-20.600	-33.800	-9.800
	4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	Auszahlungen	973.700	159.200	32.700	32.700
		Saldo	-973.700	-159.200	-32.700	-32.700
	4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Bonhoeffer Str.	Auszahlungen	0	83.000	0	0
		Saldo	0	-83.000	0	0
	4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45	4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung	Auszahlungen	755.600	35.000	0	0
		Saldo	-755.600	-35.000	0	0
	4525102202200113 Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0
		Saldo	-20.000	-20.000	0	0
60	6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	11.900	900	5.000	5.000
		Saldo	-11.900	-900	-5.000	-5.000
61	6151102201200113 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	400	400	0	0
		Saldo	-400	-400	0	0
	6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0
		Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
62	6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
		Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6654101202001713 Lärmschutzwand 1 - Schwarzer Weg	Auszahlungen	0	0	0	20.000
		Saldo	0	0	0	-20.000
	6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.	Auszahlungen	350.000	250.000	0	0
		Saldo	-350.000	-250.000	0	0
66	6654101202200413 Gehweg Bonhoefferstraße	Auszahlungen	25.000	0	100.000	0
		Saldo	-25.000	0	-100.000	0
	6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße	Auszahlungen	250.000	150.000	0	0
		Saldo	-250.000	-150.000	0	0

Investitionsprogramm OT 13 - Reutershagen

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
	6654101202400313 Straßenbau Goerdeler Straße (Südabschnitt)	Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	
		Saldo	0	0	-100.000	-100.000	
67	6755100201200513 Sanierung / Neubau von Grünanlagen	Auszahlungen	83.000	203.000	3.000	3.000	
		Saldo	-83.000	-203.000	-3.000	-3.000	
	6755100202200513 Gerätespielplatz Schweriner Straße	Auszahlungen	30.000	0	0	0	
		Saldo	-30.000	0	0	0	
	6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark	Auszahlungen	30.000	60.000	0	0	
		Saldo	-30.000	-60.000	0	0	
	6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str.	Auszahlungen	0	0	80.000	0	
		Saldo	0	0	-80.000	0	
	6755100202400613 Gerätespielplatz Kärntner Str.	Auszahlungen	0	0	45.000	0	
		Saldo	0	0	-45.000	0	
	6755100202500513 Ballspielplatz E.-Andre-Straße	Auszahlungen	0	0	0	80.000	
		Saldo	0	0	0	-80.000	
	73	7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	Auszahlungen	150.000	0	0	0
			Saldo	-150.000	0	0	0
Gesamt OT 13 - Reutershagen		Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	
		Auszahlungen	3.386.700	1.333.200	604.300	1.010.300	
		Saldo	-3.286.700	-1.233.200	-604.300	-1.010.300	

Investitionsprogramm OT 14 - Hansaviertel

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
40	4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	Auszahlungen	271.100	225.900	140.000	220.000
		Saldo	-271.100	-225.900	-140.000	-220.000
41	4142403202200114 Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
	4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteaustattung & Hallenboden	Auszahlungen	0	168.000	0	0
		Saldo	0	-168.000	0	0
66	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	Auszahlungen	650.000	720.000	200.000	500.000
		Saldo	-650.000	-720.000	-200.000	-500.000
67	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6755100202200414 Gerätespielplatz Laurembergstr.	Auszahlungen	10.000	0	0	0
		Saldo	-10.000	0	0	0
	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0
	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	0	0	16.500	100.000
		Saldo	0	0	-16.500	-100.000
73	7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel	Auszahlungen	200.000	0	200.000	2.000.000
		Saldo	-200.000	0	-200.000	-2.000.000
Gesamt OT 14 - Hansaviertel		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	1.256.100	1.113.900	656.500	2.820.000
		Saldo	-1.256.100	-1.113.900	-656.500	-2.820.000

Investitionsprogramm OT 15 - Gartenstadt/ Stadtweide

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
10	1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof	Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	10.000	
		Saldo	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
15	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	
		Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
40	4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	27.700	19.000	14.500	14.500	
		Saldo	-27.700	-19.000	-14.500	-14.500	
41	4142405202300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena	Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	
		Saldo	0	-2.000.000	0	0	
66	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	Einzahlungen	0	20.000	400.000	400.000	
		Auszahlungen	0	30.000	1.000.000	1.000.000	
		Saldo	0	-10.000	-600.000	-600.000	
	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahndree (BW 121)	Auszahlungen	255.000	150.000	500.000	2.400.000	
		Saldo	-255.000	-150.000	-500.000	-2.400.000	
	6654300201701115 Satower Straße	Auszahlungen	150.000	350.000	250.000	500.000	
		Saldo	-150.000	-350.000	-250.000	-500.000	
	6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen	Auszahlungen	200.000	0	0	0	
		Saldo	-200.000	0	0	0	
	6654300202200115 Haltestelle Stadtweide	Auszahlungen	200.000	150.000	0	0	
		Saldo	-200.000	-150.000	0	0	
	67	6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Auszahlungen	98.500	196.500	207.000	211.000
Saldo			-98.500	-196.500	-207.000	-211.000	
6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik		Auszahlungen	10.000	11.000	11.000	11.000	
		Saldo	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	
6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen		Auszahlungen	0	10.000	155.000	270.000	
		Saldo	0	-10.000	-155.000	-270.000	
6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen		Auszahlungen	5.000	0	50.000	0	
		Saldo	-5.000	0	-50.000	0	
6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbeleitgrün		Auszahlungen	125.000	170.000	140.000	235.000	
		Saldo	-125.000	-170.000	-140.000	-235.000	
6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen		Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	
		Saldo	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
6755301202200115 Kompstieranlage		Auszahlungen	218.800	0	0	0	
		Saldo	-218.800	0	0	0	
6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		Auszahlungen	600	600	800	800	
		Saldo	-600	-600	-800	-800	
73		7357301202000115 Neubau TC sonstige Lage	Auszahlungen	20.000	0	0	0
			Saldo	-20.000	0	0	0
Gesamt OT 15 - Gartenstadt/ Stadtweide		Einzahlungen	0	20.000	400.000	400.000	
		Auszahlungen	1.655.600	3.392.100	2.633.300	4.947.300	
		Saldo	-1.655.600	-3.372.100	-2.233.300	-4.547.300	

Investitionsprogramm OT 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
10	1011401202000416 Ausstattung Schweriner Str. 50/51	Auszahlungen	127.000	0	0	0
		Saldo	-127.000	0	0	0
40	4021112999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	36.900	39.400	11.700	11.700
		Saldo	-36.900	-39.400	-11.700	-11.700
	4021113202400116 GrS Am Margaretenplatz Ausstattung nach Sanierung / Neubau inkl.	Auszahlungen	0	0	80.000	400.000
		Saldo	0	0	-80.000	-400.000
	4021113999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	62.700	13.400	10.700	10.700
		Saldo	-62.700	-13.400	-10.700	-10.700
	4021805202400116 Borwinschule Ausstattung nach Komplettanierung inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	0	160.000	800.000
		Saldo	0	0	-160.000	-800.000
	4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	97.000	51.100	13.200	13.200
		Saldo	-97.000	-51.100	-13.200	-13.200
45	4525101202200116 Umbau Gemäldesaal	Auszahlungen	0	0	80.000	0
		Saldo	0	0	-80.000	0
	4525101202200216 Umbau Kapitelsaal	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0
	4525101202200316 Dokumentationszentrum Wirtschafts- & Sozialgeschichte	Auszahlungen	0	0	0	500.000
		Saldo	0	0	0	-500.000
66	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	Auszahlungen	100.000	650.000	1.800.000	2.100.000
		Saldo	-100.000	-650.000	-1.800.000	-2.100.000
	6654101201400816 Stützwand Goetheplatz	Auszahlungen	0	45.000	0	280.000
		Saldo	0	-45.000	0	-280.000
	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	Auszahlungen	85.000	650.000	0	0
		Saldo	-85.000	-650.000	0	0
	6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße	Auszahlungen	75.000	75.000	350.000	200.000
		Saldo	-75.000	-75.000	-350.000	-200.000
	6654101201801716 Städtischer Anteil - Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	Auszahlungen	650.000	1.500.000	6.500.000	5.650.000
		Saldo	-650.000	-1.500.000	-6.500.000	-5.650.000
	6654101202002216 Haltepunkt Bramow	Auszahlungen	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000
		Saldo	-200.000	-200.000	-1.500.000	-1.500.000
	6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz	Auszahlungen	19.000	170.000	0	0
		Saldo	-19.000	-170.000	0	0
	6654101202200716 grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0
	6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung	Auszahlungen	0	100.000	150.000	100.000
		Saldo	0	-100.000	-150.000	-100.000
	6654101202201316 Haltepunkt Parkstraße (KTV)	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
6654101202400216 Gehweg Borwinstraße	Auszahlungen	0	0	250.000	0	
	Saldo	0	0	-250.000	0	
6654101202500316 Lärmschutzwand 07 Lindenpark	Auszahlungen	0	0	0	80.000	
	Saldo	0	0	0	-80.000	

Investitionsprogramm OT 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
	6654300201800316 Knotenausbau Kehr wieder	Auszahlungen	0	50.000	150.000	50.000
		Saldo	0	-50.000	-150.000	-50.000
	6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)	Auszahlungen	0	0	25.000	100.000
		Saldo	0	0	-25.000	-100.000
	6755100202300416 Neugestaltung Zugang Lindenpark	Auszahlungen	0	20.000	0	0
		Saldo	0	-20.000	0	0
67	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	Auszahlungen	0	40.000	0	0
		Saldo	0	-40.000	0	0
	6755100202300816 Wegebau Lindenpark	Auszahlungen	0	200.000	100.000	0
		Saldo	0	-200.000	-100.000	0
	6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark	Auszahlungen	0	0	30.000	120.000
		Saldo	0	0	-30.000	-120.000
83	8354801201700416 Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle	Auszahlungen	0	0	300.000	0
		Saldo	0	0	-300.000	0
Gesamt OT 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	1.602.600	3.853.900	11.660.600	11.915.600
		Saldo	-1.602.600	-3.853.900	-11.660.600	-11.915.600

Investitionsprogramm OT 17 - Südstadt

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
03	0311112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)	Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000
		Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	1562600202200117 Gründung Digitales-Innovations-Zentrum	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
32	3212304202200117 Luftfiltergeräte für Großraumbüros	Auszahlungen	24.000	0	0	0
		Saldo	-24.000	0	0	0
37	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung FW 1	Auszahlungen	0	9.393.000	490.000	2.710.000
		Saldo	0	-9.393.000	-490.000	-2.710.000
40	4021114999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	70.200	52.500	14.700	14.700
		Saldo	-70.200	-52.500	-14.700	-14.700
	4021806202500117 Ausstattung Jenaplanschule/Grother Pohl nach Neubau	Auszahlungen	0	0	0	160.000
		Saldo	0	0	0	-160.000
	4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	107.000	66.500	33.200	34.200
		Saldo	-107.000	-66.500	-33.200	-34.200
	4022107999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	109.400	19.700	11.200	11.200
		Saldo	-109.400	-19.700	-11.200	-11.200
61	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0
		Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
66	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	Auszahlungen	750.000	750.000	750.000	250.000
		Saldo	-750.000	-750.000	-750.000	-250.000
	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße	Auszahlungen	50.000	200.000	1.000.000	2.000.000
		Saldo	-50.000	-200.000	-1.000.000	-2.000.000
	6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft- E.-Schlesinger-Str.	Einzahlungen	0	1.400.000	0	0
		Auszahlungen	0	2.000.000	0	0
		Saldo	0	-600.000	0	0
	6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter	Auszahlungen	0	0	500.000	500.000
		Saldo	0	0	-500.000	-500.000
	6654101202001517 Brücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)	Auszahlungen	0	130.000	130.000	1.300.000
Saldo		0	-130.000	-130.000	-1.300.000	
6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße	Auszahlungen	0	150.000	0	0	
	Saldo	0	-150.000	0	0	
6654300202000417 Lärmschutzwand 13 bis 17 Nobelstraße	Auszahlungen	60.000	250.000	0	0	
	Saldo	-60.000	-250.000	0	0	
67	6755100202100117 Investitionszuschüsse an Sonstige	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6755100202500217 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000

Investitionsprogramm OT 17 - Südstadt

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
73	7355201202000117 Krinkelgraben Oberlauf	Auszahlungen	0	43.600	691.300	150.000
		Saldo	0	-43.600	-691.300	-150.000
	7355201202200417 Krinkelgraben Unterlauf	Auszahlungen	252.600	0	0	200.000
		Saldo	-252.600	0	0	-200.000
Gesamt OT 17 - Südstadt		Einzahlungen	100.000	1.500.000	0	0
		Auszahlungen	2.058.200	13.665.300	4.130.400	7.890.100
		Saldo	-1.958.200	-12.165.300	-4.130.400	-7.890.100

Investitionsprogramm OT 18 - Biestow

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
	6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort-Biestow Kiefernweg	Auszahlungen	340.000	700.000	0	0
		Saldo	-340.000	-700.000	0	0
66	6654300202500118 Lärmschutzwand 08 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Süd / WG Biestow	Auszahlungen	0	0	0	90.000
		Saldo	0	0	0	-90.000
	6654300202500218 Lärmschutzwand 09 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Nord / WG Biestow	Auszahlungen	0	0	0	110.000
		Saldo	0	0	0	-110.000
67	6755100202200818 Gerätespielplatz Kringelgrabenpark am Teich	Auszahlungen	30.000	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0
73	7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben	Auszahlungen	0	0	44.400	273.900
		Saldo	0	0	-44.400	-273.900
	7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R	Auszahlungen	0	30.000	0	270.000
		Saldo	0	-30.000	0	-270.000
Gesamt OT 18 - Biestow		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	370.000	730.000	44.400	743.900
		Saldo	-370.000	-730.000	-44.400	-743.900

Investitionsprogramm OT 19 - Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
03	0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	
		Saldo	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	11.600	11.600	11.600	11.600	
		Saldo	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	5.000	1.200	1.200	1.200	
		Saldo	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	
	0311114201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	
		Saldo	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	0312102999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	8.400	8.400	40.000	8.400	
		Saldo	-8.400	-8.400	-40.000	-8.400	
	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.600	4.600	50.000	4.600	
		Saldo	-4.600	-4.600	-50.000	-4.600	
	10	10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	400	400	400	400
			Saldo	-400	-400	-400	-400
1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude		Auszahlungen	0	0	0	1.440.000	
		Saldo	0	0	0	-1.440.000	
30	3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.000	1.500	2.000	2.000	
		Saldo	-12.000	-1.500	-2.000	-2.000	
40	4021115999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	74.700	16.700	12.700	12.700	
		Saldo	-74.700	-16.700	-12.700	-12.700	
	4021119202000119 Ausstattung Schulgebäude Alter Markt	Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	
		Saldo	0	0	-1.000	-1.000	
	4021119202500119 GrS Alter Markt Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	0	0	80.000	
		Saldo	0	0	0	-80.000	
	4021119999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	62.800	20.100	10.700	10.700	
		Saldo	-62.800	-20.100	-10.700	-10.700	
	4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	37.100	18.700	12.200	10.200	
		Saldo	-37.100	-18.700	-12.200	-10.200	
	4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	141.800	86.600	14.200	14.200	
		Saldo	-141.800	-86.600	-14.200	-14.200	
	4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	164.200	22.500	24.200	23.700	
		Saldo	-164.200	-22.500	-24.200	-23.700	
	4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	66.100	24.400	18.700	18.700	
		Saldo	-66.100	-24.400	-18.700	-18.700	
42	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	Auszahlungen	4.000	12.000	8.000	8.000	
		Saldo	-4.000	-12.000	-8.000	-8.000	
	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	0	1.300	1.300	0	
		Saldo	0	-1.300	-1.300	0	
	4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek	Auszahlungen	0	20.000	0	0	
		Saldo	0	-20.000	0	0	

Investitionsprogramm OT 19 - Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
44	4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente	Auszahlungen	37.300	48.500	150.000	56.300
		Saldo	-37.300	-48.500	-150.000	-56.300
	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	0	-2.000
	4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage	Auszahlungen	4.500	2.000	0	5.000
		Saldo	-4.500	-2.000	0	-5.000
45	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
		Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
		Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe	Auszahlungen	230.000	0	0	0
		Saldo	-230.000	0	0	0
	4552300202200119 Wiederherstellung des Geläuts in der Petrikirche	Auszahlungen	250.000	0	0	0
		Saldo	-250.000	0	0	0
47	4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	14.800	1.200	1.200	1.200
		Saldo	-14.800	-1.200	-1.200	-1.200
66	6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel	Auszahlungen	0	0	400.000	250.000
		Saldo	0	0	-400.000	-250.000
	6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065)	Auszahlungen	50.000	600.000	0	0
		Saldo	-50.000	-600.000	0	0
	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	Auszahlungen	300.000	500.000	1.500.000	1.000.000
		Saldo	-300.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000
	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	Einzahlungen	200.000	50.000	0	0
		Auszahlungen	500.000	150.000	0	580.000
		Saldo	-300.000	-100.000	0	-580.000
	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße	Auszahlungen	0	100.000	200.000	100.000
		Saldo	0	-100.000	-200.000	-100.000
	6654101202002619 Sicherheitspoller Apostelstraße	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße	Auszahlungen	14.000	140.000	0	0
		Saldo	-14.000	-140.000	0	0
	6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße	Auszahlungen	0	0	0	25.000
		Saldo	0	0	0	-25.000
	6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. FLSA	Auszahlungen	25.000	50.000	200.000	0
		Saldo	-25.000	-50.000	-200.000	0
	6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße	Auszahlungen	0	50.000	150.000	0
Saldo		0	-50.000	-150.000	0	
6654101202300219 Sicherheitspoller Esselförderstraße	Auszahlungen	0	15.000	150.000	0	
	Saldo	0	-15.000	-150.000	0	
6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße	Auszahlungen	0	25.000	200.000	0	
	Saldo	0	-25.000	-200.000	0	

Investitionsprogramm OT 19 - Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	Auszahlungen	0	20.000	200.000	200.000
		Saldo	0	-20.000	-200.000	-200.000
	6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654101202400419 Lichtsignalanlage 305 Lange Straße / Kuhstraße	Auszahlungen	0	0	165.000	0
		Saldo	0	0	-165.000	0
	6654300202400219 Lichtsignalanlage 213 (Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße)	Auszahlungen	0	0	15.000	150.000
		Saldo	0	0	-15.000	-150.000
	6654300202400319 Lichtsignalanlage 214 (Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße)	Auszahlungen	0	0	12.000	120.000
		Saldo	0	0	-12.000	-120.000
	6755100202200119 Skateranlage August-Bebel-Str.	Auszahlungen	145.000	0	0	0
		Saldo	-145.000	0	0	0
67	6755100202200319 Sanierung Aufgang Wehrgang Klostergarten	Auszahlungen	35.000	0	0	0
		Saldo	-35.000	0	0	0
	6755100202500119 Ballspielplatz Reiferbahn	Auszahlungen	0	0	0	80.000
		Saldo	0	0	0	-80.000
83	8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage LP 83E, Kaiplatte	Auszahlungen	0	1.500.000	950.000	0
		Saldo	0	-1.500.000	-950.000	0
99	9954103202000119 Warnowbrücke	Einzahlungen	2.882.500	12.521.000	9.038.700	9.560.200
		Auszahlungen	3.499.000	16.113.500	11.674.900	12.520.600
		Saldo	-616.500	-3.592.500	-2.636.200	-2.960.400
	9954806202000119 Stadthafen	Einzahlungen	3.400.000	11.300.000	11.300.000	5.950.000
		Auszahlungen	4.241.700	12.416.100	12.461.900	5.415.300
		Saldo	-841.700	-1.116.100	-1.161.900	534.700
Gesamt OT 19 - Stadtmitte		Einzahlungen	6.482.500	23.871.000	20.338.700	15.510.200
		Auszahlungen	9.993.700	32.036.000	28.720.900	22.505.500
		Saldo	-3.511.200	-8.165.000	-8.382.200	-6.995.300

Investitionsprogramm OT 20 - Brinkmannsdorf

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
40	4021116999900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	79.400	8.900	10.200	10.200
		Saldo	-79.400	-8.900	-10.200	-10.200
61	6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen	Einzahlungen	250.000	250.000	0	0
		Auszahlungen	250.000	250.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	Auszahlungen	20.000	50.000	0	0
		Saldo	-20.000	-50.000	0	0
66	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei	Auszahlungen	0	465.000	50.000	50.000
		Saldo	0	-465.000	-50.000	-50.000
66	6654101201801520 Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine	Auszahlungen	0	0	20.000	0
		Saldo	0	0	-20.000	0
66	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	Einzahlungen	30.000	30.000	400.000	0
		Auszahlungen	100.000	100.000	1.500.000	0
		Saldo	-70.000	-70.000	-1.100.000	0
66	6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn	Auszahlungen	50.000	100.000	0	0
		Saldo	-50.000	-100.000	0	0
66	6654101202500220 Wegeverbindung unterhalb der Petribrücke	Auszahlungen	0	0	0	30.000
		Saldo	0	0	0	-30.000
66	6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat	Einzahlungen	660.000	160.000	0	0
		Auszahlungen	1.400.000	200.000	0	0
		Saldo	-740.000	-40.000	0	0
66	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	Auszahlungen	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000
		Saldo	-200.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
66	6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	Einzahlungen	430.000	0	0	0
		Auszahlungen	0	100.000	0	0
		Saldo	430.000	-100.000	0	0
66	6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke 02 Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg	Auszahlungen	0	0	25.000	200.000
		Saldo	0	0	-25.000	-200.000
67	6755100202200620 Sanierung Zingelgraben	Auszahlungen	20.000	150.000	100.000	0
		Saldo	-20.000	-150.000	-100.000	0
67	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	Auszahlungen	0	0	25.000	175.000
		Saldo	0	0	-25.000	-175.000
67	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	Auszahlungen	0	0	0	15.000
		Saldo	0	0	0	-15.000
73	7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	Auszahlungen	300.000	300.000	600.000	700.000
		Saldo	-300.000	-300.000	-600.000	-700.000
73	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	Auszahlungen	350.000	0	0	0
		Saldo	-350.000	0	0	0
73	7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4	Auszahlungen	120.000	0	1.080.000	0
		Saldo	-120.000	0	-1.080.000	0

Investitionsprogramm OT 20 - Brinkmannsdorf

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
99	9954104202000120 Greifenbrücke	Einzahlungen	600.000	1.000.000	2.700.000	3.750.000
		Auszahlungen	1.037.200	1.295.500	3.000.500	5.070.500
		Saldo	-437.200	-295.500	-300.500	-1.320.500
	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	Einzahlungen	361.700	5.445.000	5.436.700	826.600
		Auszahlungen	586.900	5.731.400	5.718.400	1.655.100
		Saldo	-225.200	-286.400	-281.700	-828.500
Gesamt OT 20 - Brinkmannsdorf		Einzahlungen	2.331.700	6.885.000	8.536.700	4.576.600
		Auszahlungen	4.513.500	9.250.800	13.129.100	8.905.800
		Saldo	-2.181.800	-2.365.800	-4.592.400	-4.329.200

Investitionsprogramm OT 23 - Dierkow-Neu

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
40	4021117999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	101.800	30.000	8.700	8.700
		Saldo	-101.800	-30.000	-8.700	-8.700
	4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau	Auszahlungen	120.000	720.000	50.000	0
		Saldo	-120.000	-720.000	-50.000	0
	4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	79.800	216.200	13.000	13.000
		Saldo	-79.800	-216.200	-13.000	-13.000
61	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	Auszahlungen	575.600	716.300	273.400	0
		Saldo	-575.600	-716.300	-273.400	0
	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0
		Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0
	66	6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache	Auszahlungen	600.000	0	0
Saldo			-600.000	0	0	0
6654101201900921 Ausbau Berringerstraße		Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)		Einzahlungen	0	65.500	574.100	0
		Auszahlungen	0	69.000	604.800	0
	Saldo	0	-3.500	-30.700	0	
67	6755100202400921 Gerätespielplatz K.-Schumacher-Ring	Auszahlungen	0	0	49.000	0
		Saldo	0	0	-49.000	0
	6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof	Auszahlungen	0	0	33.000	0
		Saldo	0	0	-33.000	0
Gesamt OT 21 - Dierkow-Neu		Einzahlungen	100.000	165.500	574.100	0
		Auszahlungen	1.677.200	1.851.500	1.031.900	21.700
		Saldo	-1.577.200	-1.686.000	-457.800	-21.700

Investitionsprogramm OT 23 - Dierkow-West

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
40	4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung	Auszahlungen	172.000	2.012.000	0	0
		Saldo	-172.000	-2.012.000	0	0
	4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung)	Auszahlungen	0	144.000	720.000	0
		Saldo	0	-144.000	-720.000	0
66	6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße	Auszahlungen	30.000	0	90.000	0
		Saldo	-30.000	0	-90.000	0
	6654101202400823 Stützwand 14 Schenkendorfweg	Auszahlungen	0	0	10.000	50.000
		Saldo	0	0	-10.000	-50.000
73	7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West	Auszahlungen	200.000	1.200.000	900.000	0
		Saldo	-200.000	-1.200.000	-900.000	0
	7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz	Auszahlungen	30.000	145.000	0	0
		Saldo	-30.000	-145.000	0	0
Gesamt OT 23 - Dierkow-West		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	432.000	3.501.000	1.720.000	50.000
		Saldo	-432.000	-3.501.000	-1.720.000	-50.000

Investitionsprogramm OT 24 - Toitenwinkel

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
	4021118999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	65.700	44.500	13.200	14.700
		Saldo	-65.700	-44.500	-13.200	-14.700
	4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	56.100	37.000	8.300	8.300
		Saldo	-56.100	-37.000	-8.300	-8.300
	4021507202400124 RS Baltic Ausstattung nach Anbau Foyer inkl. Planerleistung	Auszahlungen	0	0	9.600	48.000
		Saldo	0	0	-9.600	-48.000
	4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	77.100	32.200	8.900	8.900
		Saldo	-77.100	-32.200	-8.900	-8.900
40	4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	236.500	167.000	28.700	30.700
		Saldo	-236.500	-167.000	-28.700	-30.700
	4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24	Auszahlungen	50.000	0	0	0
		Saldo	-50.000	0	0	0
	4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b	Auszahlungen	0	106.000	0	0
		Saldo	0	-106.000	0	0
	4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH O.-Palme-Str. 25	Auszahlungen	0	50.000	0	0
		Saldo	0	-50.000	0	0
	4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH P.-Picasso-Str. 43c	Auszahlungen	0	0	106.000	0
		Saldo	0	0	-106.000	0
41	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	Auszahlungen	0	0	125.000	0
		Saldo	0	0	-125.000	0
	4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaustattung nach Neubau	Auszahlungen	0	0	10.000	0
		Saldo	0	0	-10.000	0
50	5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	33.900	26.500	6.700	6.800
		Saldo	-33.900	-26.500	-6.700	-6.800
61	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel	Auszahlungen	789.200	1.392.800	359.700	0
		Saldo	-789.200	-1.392.800	-359.700	0
66	6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße	Auszahlungen	350.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
		Saldo	-350.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000
	6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)	Auszahlungen	20.000	20.000	340.000	0
		Saldo	-20.000	-20.000	-340.000	0
73	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	Auszahlungen	270.000	450.000	0	0
		Saldo	-270.000	-450.000	0	0
Gesamt OT 24 - Toitenwinkel		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	1.948.500	3.926.000	3.016.100	2.117.400
		Saldo	-1.948.500	-3.926.000	-3.016.100	-2.117.400

Investitionsprogramm OT 25 - Gehlsdorf

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
40	4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	66.300	33.800	17.800	67.800
		Saldo	-66.300	-33.800	-17.800	-67.800
	4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	Auszahlungen	60.400	13.700	6.800	6.800
		Saldo	-60.400	-13.700	-6.800	-6.800
41	4142403202400125 Ausstattung Sporthalle Sattelplatz Gehlsdorf für BUGA - Ruderstrecke	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0
	4142403202400225 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude "Wassersportzentrum" - BUGA - Sattelplatz Gehlsdorf	Auszahlungen	0	0	50.000	0
		Saldo	0	0	-50.000	0
61	6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf	Einzahlungen	100.000	100.000	0	0
		Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	Auszahlungen	105.000	0	780.000	0
		Saldo	-105.000	0	-780.000	0
	6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg	Auszahlungen	600.000	0	0	0
		Saldo	-600.000	0	0	0
	6654101202401225 Verkehrserschließung Bebauungsplan Gehlsdorf (Melkweg - Rostocker Straße) - Stadtteilumfahrung Gehlsdorf	Auszahlungen	0	0	250.000	250.000
		Saldo	0	0	-250.000	-250.000
	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)	Auszahlungen	0	0	200.000	200.000
		Saldo	0	0	-200.000	-200.000
67	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehldorf	Auszahlungen	0	0	30.000	150.000
		Saldo	0	0	-30.000	-150.000
	6755100202301025 Gerätespielplatz Drostestraße	Auszahlungen	0	32.000	0	0
		Saldo	0	-32.000	0	0
83	8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf	Auszahlungen	0	700.000	2.300.000	0
		Saldo	0	-700.000	-2.300.000	0
99	9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark	Einzahlungen	200.000	0	0	0
		Saldo	200.000	0	0	0
	9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark	Einzahlungen	1.800.000	5.000.000	2.000.000	0
		Auszahlungen	5.643.100	7.308.700	7.335.600	4.958.600
		Saldo	-3.843.100	-2.308.700	-5.335.600	-4.958.600
	9955104202000125 Fährberg	Einzahlungen	248.000	261.000	391.500	391.500
		Auszahlungen	1.047.800	1.010.100	1.351.700	514.100
		Saldo	-799.800	-749.100	-960.200	-122.600
	9955105202000125 Hechtgrabenniederung	Auszahlungen	518.300	381.400	510.400	194.100
		Saldo	-518.300	-381.400	-510.400	-194.100
Gesamt OT 25 - Gehlsdorf		Einzahlungen	2.348.000	5.361.000	2.391.500	391.500
		Auszahlungen	8.140.900	9.579.700	12.932.300	6.341.400
		Saldo	-5.792.900	-4.218.700	-10.540.800	-5.949.900

Investitionsprogramm OT 26 - Hinrichsdorf

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
66	6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen	Auszahlungen	600.000	600.000	0	0
		Saldo	-600.000	-600.000	0	0
73	7355201202200726 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1	Auszahlungen	68.000	0	207.000	0
		Saldo	-68.000	0	-207.000	0
	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	Auszahlungen	0	25.000	75.000	0
		Saldo	0	-25.000	-75.000	0
Gesamt OT 26 - Hinrichsdorf		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	668.000	625.000	282.000	0
		Saldo	-668.000	-625.000	-282.000	0

Investitionsprogramm OT 27 - Krummendorf

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
66	6654101202300527 Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str	Einzahlungen	0	400.000	0	0
		Auszahlungen	0	500.000	0	0
		Saldo	0	-100.000	0	0
73	7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf	Auszahlungen	11.300	0	92.000	0
		Saldo	-11.300	0	-92.000	0
Gesamt OT 27 - Krummendorf		Einzahlungen	0	400.000	0	0
		Auszahlungen	11.300	500.000	92.000	0
		Saldo	-11.300	-100.000	-92.000	0

Investitionsprogramm OT 29 - Peez

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
83	6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA	Einzahlungen	6.016.000	954.000	3.824.000	0
		Auszahlungen	6.016.000	954.000	3.824.000	0
		Saldo	0	0	0	0
	6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II	Einzahlungen	12.000.000	10.460.000	0	0
		Auszahlungen	12.000.000	10.460.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0
Gesamt OT 29 - Peez		Einzahlungen	18.016.000	11.414.000	3.824.000	0
		Auszahlungen	18.016.000	11.414.000	3.824.000	0
		Saldo	0	0	0	0

Investitionsprogramm OT 30 - Stuthof

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
83	8354801202000230 Hafen Naherholungsgebiet Schnatermann	Auszahlungen	0	0	0	500.000
		Saldo	0	0	0	-500.000
Gesamt OT 30 - Stuthof		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	500.000
		Saldo	0	0	0	-500.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
03	0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	14.500	2.400	6.600	6.600
		Saldo	-14.500	-2.400	-6.600	-6.600
	0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	21.500	15.000	19.800	19.800
		Saldo	-21.500	-15.000	-19.800	-19.800
	0311111202100199 Modellprojekt "Smart Cities"	Einzahlungen	507.000	767.000	474.500	162.500
		Auszahlungen	780.000	1.180.000	730.000	250.000
		Saldo	-273.000	-413.000	-255.500	-87.500
	0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	11.200	3.300	10.900	10.900
		Saldo	-11.200	-3.300	-10.900	-10.900
	0311112202100399 Beschaffung Defibrillatoren	Auszahlungen	0	0	100.000	100.000
		Saldo	0	0	-100.000	-100.000
	0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	200	0	2.500	2.500
Saldo		-200	0	-2.500	-2.500	
0312102201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	6.000	1.600	15.600	6.000	
	Saldo	-6.000	-1.600	-15.600	-6.000	
06	0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren	Auszahlungen	282.000	355.800	315.500	0
		Saldo	-282.000	-355.800	-315.500	0
	0611404202288899 IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter	Auszahlungen	565.600	414.800	0	0
		Saldo	-565.600	-414.800	0	0
	1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.341.000	1.334.500	1.019.000	1.075.000
		Saldo	-1.341.000	-1.334.500	-1.019.000	-1.075.000
	1011404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	10.000	10.000	40.000	50.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-40.000	-50.000
10	0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	500	300	300	300
		Saldo	-500	-300	-300	-300
	1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	5.800	500	1.400	500
		Saldo	-5.800	-500	-1.400	-500
	1011107202288899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	38.000	0	500	500
		Saldo	-38.000	0	-500	-500
	1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	17.700	5.500	3.000	3.000
		Saldo	-17.700	-5.500	-3.000	-3.000
	1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	100	100	100	100
		Saldo	-100	-100	-100	-100
	1011301201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	11.200	1.200	1.200	1.200
		Saldo	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200
	1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	113.900	90.900	90.900	90.900
		Saldo	-113.900	-90.900	-90.900	-90.900
	1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	35.000	35.000	0	35.000
		Saldo	-35.000	-35.000	0	-35.000
1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau	Auszahlungen	35.000	35.000	25.000	25.000	
	Saldo	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	
1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume	Auszahlungen	9.300	157.400	0	0	
	Saldo	-9.300	-157.400	0	0	

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
	1011401202288899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	13.900	1.000	20.700	62.800
		Saldo	-13.900	-1.000	-20.700	-62.800
	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200
		Saldo	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	1012101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	3.800	0	0	0
		Saldo	-3.800	0	0	0
	1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	300	300	300	300
		Saldo	-300	-300	-300	-300
	1012101202000199 Zensus	Auszahlungen	3.200	0	0	0
		Saldo	-3.200	0	0	0
14	1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	4.800	1.000	800	800
		Saldo	-4.800	-1.000	-800	-800
	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	30.000	300	300	300
		Saldo	-30.000	-300	-300	-300
	0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	7.500	0	10.500	0
		Saldo	-7.500	0	-10.500	0
	0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	800	800	800	800
		Saldo	-800	-800	-800	-800
	0311102201800299 Erweiterung BI-Lösung	Auszahlungen	10.000	0	10.000	0
		Saldo	-10.000	0	-10.000	0
15	1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung	Auszahlungen	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
		Saldo	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
	1554701202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse	Auszahlungen	3.400.000	0	0	0
		Saldo	-3.400.000	0	0	0
	1554701202200199 FAG Straßenbahn	Einzahlungen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
		Auszahlungen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	1554701202200299 ÖPNV Straßenbahnfinanzierung	Einzahlungen	2.835.000	0	1.890.000	945.000
		Auszahlungen	2.835.000	0	1.890.000	945.000
	1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	10.000	8.000	8.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
20	2011602201888899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	2.700	0	12.700	24.800
		Saldo	-2.700	0	-12.700	-24.800
	2011602202200199 Erweiterung BI-Software	Auszahlungen	35.000	0	0	0
		Saldo	-35.000	0	0	0
	2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	1.000	1.000
		Saldo	-500	-500	-1.000	-1.000
	2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	47.900	23.100	50.100	35.600
		Saldo	-47.900	-23.100	-50.100	-35.600
22	2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	55.000	55.000	20.000	20.000
		Saldo	-55.000	-55.000	-20.000	-20.000
	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	3011900201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	6.700	0	8.700	22.800
		Saldo	-6.700	0	-8.700	-22.800

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
	3212201201200199 Kombi-Blitzer	Auszahlungen	0	60.000	0	60.000
		Saldo	0	-60.000	0	-60.000
	3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	30.000	4.100	38.500	38.500
		Saldo	-30.000	-4.100	-38.500	-38.500
	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	20.000	1.500	8.000	8.000
		Saldo	-20.000	-1.500	-8.000	-8.000
	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	38.100	4.500	35.700	35.700
		Saldo	-38.100	-4.500	-35.700	-35.700
	3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	20.000	5.000	20.000	20.000
		Saldo	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000
	3212202202200199 Luftfiltergeräte für die Ortsämter	Auszahlungen	48.000	0	0	0
		Saldo	-48.000	0	0	0
	3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	20.500	2.500	20.000	20.000
		Saldo	-20.500	-2.500	-20.000	-20.000
	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	20.000	1.500	6.000	6.000
		Saldo	-20.000	-1.500	-6.000	-6.000
32	3212203999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.000	1.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000
	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	200.000	2.500	25.000	25.000
		Saldo	-200.000	-2.500	-25.000	-25.000
	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.500	1.500	4.000	4.000
		Saldo	-3.500	-1.500	-4.000	-4.000
	3212204999900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	13.000	1.500	8.000	8.000
		Saldo	-13.000	-1.500	-8.000	-8.000
	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	18.300	2.500	15.000	15.000
		Saldo	-18.300	-2.500	-15.000	-15.000
	3212205202000199 Softwareumstellung auf VOIS	Auszahlungen	0	0	150.000	50.000
		Saldo	0	0	-150.000	-50.000
	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	16.700	152.500	30.000	30.000
		Saldo	-16.700	-152.500	-30.000	-30.000
	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	8.000	1.500	6.000	6.000
		Saldo	-8.000	-1.500	-6.000	-6.000
	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	700	500	500	500
		Saldo	-700	-500	-500	-500

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
3712601201200199	Einzahlungen	686.400	754.400	862.400	633.400
	Auszahlungen	686.400	754.400	862.400	633.400
	Saldo	0	0	0	0
3712601201200299	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0
	Saldo	-100.000	0	-100.000	0
3712601201200499	Auszahlungen	0	463.000	1.132.000	1.016.800
	Saldo	0	-463.000	-1.132.000	-1.016.800
3712601201200799	Auszahlungen	140.400	0	0	0
	Saldo	-140.400	0	0	0
3712601201200999	Auszahlungen	445.000	0	0	0
	Saldo	-445.000	0	0	0
3712601201388899	Auszahlungen	100.800	164.900	100.000	100.000
	Saldo	-100.800	-164.900	-100.000	-100.000
3712601201400299	Auszahlungen	0	0	276.000	682.000
	Saldo	0	0	-276.000	-682.000
3712601201500199	Auszahlungen	30.900	11.200	11.500	11.800
	Saldo	-30.900	-11.200	-11.500	-11.800
3712601201500499	Auszahlungen	0	0	363.000	0
	Saldo	0	0	-363.000	0
3712601201600299	Auszahlungen	113.000	0	0	0
	Saldo	-113.000	0	0	0
3712601201800399	Einzahlungen	1.000.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
3712601202000199	Auszahlungen	995.100	0	0	0
	Saldo	-995.100	0	0	0
3712601202000399	Auszahlungen	2.157.000	0	0	0
	Saldo	-2.157.000	0	0	0
3712601202000599	Auszahlungen	0	1.032.000	0	0
	Saldo	0	-1.032.000	0	0
3712601999900099	Auszahlungen	70.100	113.600	113.600	113.600
	Saldo	-70.100	-113.600	-113.600	-113.600
3712603201800199	Auszahlungen	91.000	646.000	647.000	97.000
	Saldo	-91.000	-646.000	-647.000	-97.000
3712603202000199	Auszahlungen	0	200.000	0	0
	Saldo	0	-200.000	0	0
3712603202200199	Auszahlungen	22.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000
3712700201200599	Auszahlungen	45.000	50.000	55.000	60.000
	Saldo	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000
3712700201200699	Auszahlungen	593.000	298.000	620.000	640.000
	Saldo	-593.000	-298.000	-620.000	-640.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	Auszahlungen	192.500	0	100.000	0
		Saldo	-192.500	0	-100.000	0
	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	Auszahlungen	292.500	103.000	125.000	130.000
		Saldo	-292.500	-103.000	-125.000	-130.000
	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	Auszahlungen	7.500	8.000	8.500	9.000
		Saldo	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	Auszahlungen	3.200	3.700	4.200	4.700
		Saldo	-3.200	-3.700	-4.200	-4.700
	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	Auszahlungen	13.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
	3712700201201599 Möbel- PC Arbeitsplätze	Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100
		Saldo	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	3712700201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	61.400	40.800	100.000	100.000
		Saldo	-61.400	-40.800	-100.000	-100.000
	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	Auszahlungen	36.500	17.000	17.500	18.000
		Saldo	-36.500	-17.000	-17.500	-18.000
	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten	Auszahlungen	14.800	14.800	14.800	14.800
		Saldo	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	3712700202000199 Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD	Auszahlungen	260.000	0	0	0
		Saldo	-260.000	0	0	0
	3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III	Auszahlungen	233.000	0	0	0
		Saldo	-233.000	0	0	0
	3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000
		Saldo	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager	Auszahlungen	0	110.000	0	0
		Saldo	0	-110.000	0	0
	3712800201500299 Sirenenaufbau	Auszahlungen	190.000	0	0	0
		Saldo	-190.000	0	0	0
	3712800201800299 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	Auszahlungen	0	190.000	0	0
		Saldo	0	-190.000	0	0
	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	16.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3712800202200299 Abrollbehälter Muldenform	Auszahlungen	15.000	0	0	0
		Saldo	-15.000	0	0	0
	3712800202200399 Abrollbehälter Container	Auszahlungen	0	70.000	0	0
		Saldo	0	-70.000	0	0
	3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz	Auszahlungen	0	130.000	130.000	0
		Saldo	0	-130.000	-130.000	0
	3712800202200599 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswertereinheit für Blackoutkonzept	Auszahlungen	0	35.000	0	0
		Saldo	0	-35.000	0	0
	3712800202200699 TankNotstrom-Anlagen für Blackoutkonzept	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)	Auszahlungen	0	0	0	300.000
		Saldo	0	0	0	-300.000
	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	0	140.000	280.000	90.000
		Saldo	0	-140.000	-280.000	-90.000
	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke	Auszahlungen	0	0	0	15.000
		Saldo	0	0	0	-15.000
	3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	1.500	1.500	201.000	1.500
		Saldo	-1.500	-1.500	-201.000	-1.500
	4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	Einzahlungen	3.964.800	690.700	0	0
		Auszahlungen	5.987.600	2.695.800	0	0
		Saldo	-2.022.800	-2.005.100	0	0
	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	Auszahlungen	120.000	180.000	60.000	60.000
		Saldo	-120.000	-180.000	-60.000	-60.000
	4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme	Auszahlungen	674.600	456.300	456.300	456.300
		Saldo	-674.600	-456.300	-456.300	-456.300
40	4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	34.900	34.900	0	0
		Saldo	-34.900	-34.900	0	0
	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	22.500	21.000	33.200	33.400
		Saldo	-22.500	-21.000	-33.200	-33.400
	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	92.200	71.200	72.500	73.800
		Saldo	-92.200	-71.200	-72.500	-73.800
	4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
		Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	57.000	59.300	60.300	61.400
		Saldo	-57.000	-59.300	-60.300	-61.400
41	4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	215.700	140.400	140.400	142.700
		Saldo	-215.700	-140.400	-140.400	-142.700
	4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	93.800	64.500	64.500	65.800
		Saldo	-93.800	-64.500	-64.500	-65.800
42	4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	4.300	33.000	25.800	8.100
		Saldo	-4.300	-33.000	-25.800	-8.100
	4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung	Auszahlungen	6.500	300.000	200.000	200.000
		Saldo	-6.500	-300.000	-200.000	-200.000
	4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	5.000	5.600	52.400	38.500
		Saldo	-5.000	-5.600	-52.400	-38.500
43	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
		Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Auszahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100
		Saldo	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44	4426301201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	16.300	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-16.300	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
45	4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	Auszahlungen	51.100	51.100	51.100	51.100
		Saldo	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	13.300	28.900	25.000	25.000
		Saldo	-13.300	-28.900	-25.000	-25.000
	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500
		Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.000	1.000	11.500	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-11.500	-1.000
47	4725202201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	145.300	94.500	232.500	213.000
		Saldo	-145.300	-94.500	-232.500	-213.000
	503150099990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	Einzahlungen	95.000	95.000	95.000	95.000
		Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge	Einzahlungen	3.506.400	0	0	0
		Auszahlungen	3.506.400	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
53	5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	Auszahlungen	10.600	10.600	6.600	6.600
		Saldo	-10.600	-10.600	-6.600	-6.600
	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	29.400	16.700	13.000	11.000
		Saldo	-29.400	-16.700	-13.000	-11.000
60	6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	106.800	1.800	15.000	15.000
		Saldo	-106.800	-1.800	-15.000	-15.000
61	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	Auszahlungen	1.719.000	8.531.300	5.161.400	7.493.200
		Saldo	-1.719.000	-8.531.300	-5.161.400	-7.493.200
	6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	5.300	0	18.300	59.300
		Saldo	-5.300	0	-18.300	-59.300
	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	14.700	3.800	1.500	1.500
		Saldo	-14.700	-3.800	-1.500	-1.500
	6153601202000199 Breitbandversorgung	Einzahlungen	7.227.000	7.694.900	0	0
		Auszahlungen	7.227.000	7.694.900	0	0
		Saldo	0	0	0	0
	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	Einzahlungen	0	0	8.000.000	6.800.000
		Auszahlungen	0	0	8.000.000	6.800.000
		Saldo	0	0	0	0

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	Auszahlungen	5.030.000	2.600.000	2.370.000	2.900.000
		Saldo	-5.030.000	-2.600.000	-2.370.000	-2.900.000
	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	Einzahlungen	12.525.100	1.675.000	1.300.000	1.300.000
		Saldo	12.525.100	1.675.000	1.300.000	1.300.000
	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß SchuldRAnpG	Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000
		Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
62	6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	66.300	100.600	65.600	65.600
		Saldo	-66.300	-100.600	-65.600	-65.600
	6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	Auszahlungen	40.000	0	0	0
		Saldo	-40.000	0	0	0
	6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	Einzahlungen	0	5.000	0	0
		Auszahlungen	0	50.000	0	0
		Saldo	0	-45.000	0	0
	6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	Einzahlungen	0	0	115.000	115.000
		Auszahlungen	75.000	75.000	475.000	475.000
		Saldo	-75.000	-75.000	-360.000	-360.000
	6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen	Auszahlungen	150.000	50.000	100.000	100.000
		Saldo	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000
	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	Auszahlungen	700.000	800.000	100.000	500.000
		Saldo	-700.000	-800.000	-100.000	-500.000
	6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen	Auszahlungen	0	0	50.000	50.000
		Saldo	0	0	-50.000	-50.000
	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	47.000	22.000	25.000	25.000
		Saldo	-47.000	-22.000	-25.000	-25.000
	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	Auszahlungen	230.000	150.000	200.000	200.000
		Saldo	-230.000	-150.000	-200.000	-200.000
	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000
		Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	Einzahlungen	25.000	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen	50.000	150.000	150.000	150.000
		Saldo	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101201802399 Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen	Auszahlungen	150.000	0	250.000	250.000
		Saldo	-150.000	0	-250.000	-250.000
	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	Auszahlungen	700.000	700.000	370.000	310.000
		Saldo	-700.000	-700.000	-370.000	-310.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
66	6654101202001499 Mobilitätspunkte	Auszahlungen	0	96.500	100.000	100.000
		Saldo	0	-96.500	-100.000	-100.000
	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	Auszahlungen	150.000	200.000	350.000	200.000
		Saldo	-150.000	-200.000	-350.000	-200.000
	6654101202200699 Ausbau /Neubau P&R-Parkplätze	Auszahlungen	20.000	50.000	400.000	600.000
		Saldo	-20.000	-50.000	-400.000	-600.000
	6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung	Auszahlungen	530.000	0	0	0
		Saldo	-530.000	0	0	0
	6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	8.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	Auszahlungen	150.000	150.000	0	0
		Saldo	-150.000	-150.000	0	0
	6654101999900299 Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	0	0	0	0
	6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus	Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
		Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
		Saldo	0	0	0	0
	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	Auszahlungen	1.450.000	1.800.000	1.400.000	1.500.000
		Saldo	-1.450.000	-1.800.000	-1.400.000	-1.500.000
	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	Auszahlungen	100.000	125.000	325.000	325.000
		Saldo	-100.000	-125.000	-325.000	-325.000
	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	Auszahlungen	630.000	750.000	750.000	750.000
		Saldo	-630.000	-750.000	-750.000	-750.000
	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Saldo	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	Auszahlungen	350.000	350.000	200.000	200.000
		Saldo	-350.000	-350.000	-200.000	-200.000
	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	Einzahlungen	2.600.000	940.000	850.000	890.000
		Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
		Saldo	2.580.000	920.000	830.000	870.000
	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen	Auszahlungen	100.000	100.000	185.000	105.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-185.000	-105.000
	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	Auszahlungen	20.000	20.000	50.000	50.000
		Saldo	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000
	6654300202000699 Radwegsanieerung- Landstraßen	Auszahlungen	100.000	50.000	0	0
		Saldo	-100.000	-50.000	0	0

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme-Bundesstraßen	Auszahlungen	0	0	30.000	30.000
		Saldo	0	0	-30.000	-30.000
67	6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen	1.039.000	620.500	472.000	431.000
		Saldo	-1.037.000	-618.500	-470.000	-429.000
	6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen	Auszahlungen	205.000	60.000	191.000	94.000
		Saldo	-205.000	-60.000	-191.000	-94.000
	6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen	Auszahlungen	202.000	152.000	200.000	200.000
		Saldo	-202.000	-152.000	-200.000	-200.000
	6755100201300399 Erwerb Gebäudeausstattung	Auszahlungen	0	0	200.000	200.000
		Saldo	0	0	-200.000	-200.000
	6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	Auszahlungen	300.000	50.000	250.000	250.000
		Saldo	-300.000	-50.000	-250.000	-250.000
	6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	Auszahlungen	186.000	28.000	20.000	228.000
		Saldo	-186.000	-28.000	-20.000	-228.000
	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	71.300	47.100	43.000	43.000
		Saldo	-71.300	-47.100	-43.000	-43.000
	6755100201500199 Erwerb Kleintechnik	Auszahlungen	17.000	17.000	18.000	19.000
		Saldo	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000
	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen	Auszahlungen	10.000	10.000	15.000	15.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	18.500	15.000	29.000	12.000
		Saldo	-18.500	-15.000	-29.000	-12.000
	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze	Auszahlungen	1.980.200	1.142.000	0	0
		Saldo	-1.980.200	-1.142.000	0	0
	6755100201800599 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne	Auszahlungen	0	0	40.000	420.000
		Saldo	0	0	-40.000	-420.000
	6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze	Auszahlungen	30.000	50.000	0	0
		Saldo	-30.000	-50.000	0	0
	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen	Auszahlungen	30.000	50.000	0	0
		Saldo	-30.000	-50.000	0	0
	6755100202300999 Erwerb Traktor	Auszahlungen	0	130.000	100.000	0
		Saldo	0	-130.000	-100.000	0
	6755100202400399 Neugestaltung Grünflächen und Aufwertung Platzflächen	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
	6755100202400499 Wegebau diverse Parkanlagen gemäß Konzept	Auszahlungen	0	0	0	200.000
		Saldo	0	0	0	-200.000
	6755100202400799 Grunderwerb für Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen	0	0	50.000	50.000
		Saldo	0	0	-50.000	-50.000
	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	73.800	43.800	48.800	43.800
		Saldo	-73.800	-43.800	-48.800	-43.800
	6755100999900399 TH 67 Vorräte	Einzahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000
		Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000
	6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	5.200	5.200	5.200	5.200
		Saldo	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.000	10.000	2.000	1.000
		Saldo	-3.000	-10.000	-2.000	-1.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
	6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	18.300	19.800	20.300	20.800
		Saldo	-18.300	-19.800	-20.300	-20.800
	6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik	Auszahlungen	0	42.000	0	0
		Saldo	0	-42.000	0	0
	6755401201200399 Baumfonds	Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Saldo	0	0	0	0
	6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto	Auszahlungen	0	200.000	0	0
		Saldo	0	-200.000	0	0
	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	Auszahlungen	0	50.000	0	50.000
		Saldo	0	-50.000	0	-50.000
	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700
		Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	2.000	2.700	2.700
		Saldo	-1.000	-2.000	-2.700	-2.700
	6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	60.000	62.600	50.000	50.000
		Saldo	-60.000	-62.600	-50.000	-50.000
68	6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6811405202200199 Diensträder	Auszahlungen	2.500	2.500	0	0
		Saldo	-2.500	-2.500	0	0
	7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	3.400	400	0	0
		Saldo	-3.400	-400	0	0
	7311173201500199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	5.700	0	0	0
		Saldo	-5.700	0	0	0
	7351105202000199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.400	0	0	0
		Saldo	-3.400	0	0	0
	7351105202200199 Projekt "KleO"	Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000
		Saldo	0	-22.000	-22.000	-22.000
	7353301202200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	800	0	0	0
		Saldo	-800	0	0	0
	7353701201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	7.000	0	0
		Saldo	0	-7.000	0	0
	7353701202000199 Unterflurbehälter	Auszahlungen	93.300	93.300	0	0
		Saldo	-93.300	-93.300	0	0
	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	Auszahlungen	32.100	32.100	0	0
		Saldo	-32.100	-32.100	0	0
	7353701202200299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.400	0	0	0
		Saldo	-2.400	0	0	0
	7353702201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	600	0	0	0
		Saldo	-600	0	0	0
	7353702202000199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.400	0	0	0
		Saldo	-2.400	0	0	0
	7353800202200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.600	0	0	0
		Saldo	-1.600	0	0	0
73	7354501202200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	800	0	0	0
		Saldo	-800	0	0	0
	7355201202000699 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.000	0	0	0
		Saldo	-4.000	0	0	0

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	
	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	Auszahlungen	0	0	0	30.000
		Saldo	0	0	0	-30.000
	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"	Auszahlungen	427.800	427.800	427.800	427.800
		Saldo	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
	7355204202000199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.200	0	0	0
		Saldo	-3.200	0	0	0
	7355403201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.200	0	0	0
		Saldo	-1.200	0	0	0
	7355403202200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.600	0	0	0
		Saldo	-2.600	0	0	0
	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000
		Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7355404201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	6.100	0	0	0
		Saldo	-6.100	0	0	0
	7355404202200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	6.700	0	0	0
		Saldo	-6.700	0	0	0
	7357302202200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	800	0	0	0
		Saldo	-800	0	0	0
74	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	3.600	3.000	3.100	16.500
		Saldo	-3.600	-3.000	-3.100	-16.500
82	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.100	1.200
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	19.500	19.500	20.000	21.000
		Saldo	-19.500	-19.500	-20.000	-21.000
83	6654802999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.400	2.400	1.200	1.200
		Saldo	-2.400	-2.400	-1.200	-1.200
	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000
		Saldo	0	-30.000	-30.000	-30.000
90	9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	Einzahlungen	16.394.400	12.522.900	12.539.400	13.065.100
		Auszahlungen	3.265.400	2.910.400	3.550.000	3.550.000
		Saldo	13.129.000	9.612.500	8.989.400	9.515.100
99	9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant	Einzahlungen	723.300	3.390.000	3.373.300	528.400
		Auszahlungen	838.200	8.563.800	8.513.100	2.429.900
		Saldo	-114.900	-5.173.800	-5.139.800	-1.901.500
Gesamt OT 99 - ohne Zuordnung		Einzahlungen	55.356.400	31.854.900	32.819.600	27.854.400
		Auszahlungen	69.810.500	64.123.800	58.859.700	52.524.300
		Saldo	-14.454.100	-32.268.900	-26.040.100	-24.669.900

8.

Langfristplanung – 10-Jahres-Planung der Investitionen

8.1. Langfristplanung nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
03 Büro des Oberbürgermeisters	0,09	0,17	-0,08	0,08	0,15	-0,07	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
06 Amt für Digitalisierung und IT	0,00	2,01	-2,01	0,00	1,15	-1,15	0,00	1,14	-1,14	0,00	1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Hauptamt	0,00	0,18	-0,18	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,13	-0,13
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen	4,10	21,85	-17,75	4,10	6,85	-2,75	5,04	7,79	-2,75	3,15	5,90	-2,75	3,15	3,90	-0,75	3,15	3,90	-0,75
20 Kämmereiamt	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
22 Finanzverwaltungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Rechts- und Vergabeamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Stadtamt	0,00	0,24	-0,24	0,00	0,29	-0,29	0,00	0,24	-0,24	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,30	-0,30
37 Brandschutz- und Rettungsamt	0,51	2,38	-1,86	0,51	4,51	-4,00	0,58	9,85	-9,28	0,63	4,56	-3,93	0,50	2,82	-2,32	0,44	3,03	-2,59
40 Schulverwaltungsamt	0,00	2,07	-2,07	0,00	1,43	-1,43	0,00	0,89	-0,89	0,00	0,34	-0,34	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,38	-0,38
41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Volkshochschule	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04	-0,04
44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,07	-0,06	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	15,06	-15,06	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
47 Stadtarchiv Rostock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,23	-0,23	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,21	-0,21
53 Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	5,20	5,21	-0,01	3,60	3,60	0,00	2,00	2,00	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,26	-0,06	0,00	0,02	-0,02
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	1,20	0,46	0,74	1,20	0,45	0,75	1,30	0,42	0,88	1,20	0,37	0,83	0,00	0,14	-0,14	0,00	0,14	-0,14
66 Tiefbauamt	3,77	52,92	-49,16	2,07	65,48	-63,42	3,77	62,32	-58,55	2,27	36,97	-34,71	0,87	16,23	-15,36	0,92	17,13	-16,22
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	0,10	3,19	-3,09	0,10	3,40	-3,30	0,10	2,60	-2,50	0,10	3,21	-3,11	0,10	2,92	-2,83	0,10	3,17	-3,08
68 Amt für Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	0,10	3,90	-3,80	0,10	5,65	-5,55	0,10	2,65	-2,55	0,10	3,26	-3,16	0,10	3,27	-3,18	0,10	3,22	-3,13
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Stadtförstamt	0,00	0,38	-0,38	0,00	0,26	-0,26	0,00	0,26	-0,26	0,00	0,23	-0,23	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,22	-0,22
83 Hafen- und Seemannsamt	19,30	25,05	-5,75	14,40	17,80	-3,40	4,00	6,00	-2,00	21,00	22,80	-1,80	10,00	20,00	-10,00	15,00	15,00	0,00
90 Zentrale Finanzdienstleistungen	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16
99 Bundesgartenschau (BUGA)	2,00	4,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	48,62	124,67	-76,04	38,41	111,48	-73,06	29,04	96,64	-67,60	41,80	95,96	-54,16	28,07	51,80	-23,73	31,86	47,02	-15,16

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation ist es wichtig, rechtzeitig Strategien für eine ausgewogene Investitionstätigkeit entwickeln zu können. Die Langfristplanung soll einen Ausblick auf das Investitionsgeschehen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den nächsten 10 Jahren geben, um frühzeitig Bedarfe aufzuzeigen und mögliche Handlungsspielräume sichtbar zu machen. Dazu wird die Übersicht fortlaufend mit den neusten Erkenntnissen aus den einzelnen Fachämtern aktualisiert. Für die Abbildung im Haushalt muss zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die Veranschlagungsreife (§ 9 GemHVO Doppik) für die einzelnen Maßnahmen vorliegen.

8.2 Langfristplanung nach Maßnahmen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
03	0311112202100109	Projekt Stadtteilmanager	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
03	diverse	Hard- und Software, Vernetzung	0,09	0,14	-0,05	0,08	0,12	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	031210299900119	Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1011404201388899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	1,71	-1,71	0,00	1,15	-1,15	0,00	1,14	-1,14	0,00	1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0611404202600199	Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren, hier: Digitalisierung Bauarchiv	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1011401201200199	Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
10	1011401201500299	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1011401201700213	Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
10	1011401202000299	Blendschutz nach Sanierung/ Neubau	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
10		Ausstattung Rathausanbau	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
10		Hot Desk Apl. In Verwaltungsgebäuden	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1411800201588899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
15	1525301202000115	Zoologischer Garten Rostock gGmbH	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
15	1554701202100199/ 1562600202100199	Eigenkapitalerhöhung RW/ RSAG	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Zuschuss Archäologisches Landesmuseum	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1562303202000117	Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
15	1554701202200299	Weiterreichung der Mittel aus dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (ÖPNVG M-V) - Straßenbahn	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1554701202200199	Weiterreichung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) - Straßenbahn	3,15	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00
20	2011602201888899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
32	3212201201200199	Kombi-Blitzer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,08
32	3212205202000299	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	diverse	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,18	-0,18	0,00	0,18	-0,18	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,19	-0,19
32	diverse	Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
32	diverse	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
37	3712601201200199	Feuerschutzsteuer	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,58	0,58	0,00	0,63	0,63	0,00	0,50	0,50	0,00	0,44	0,44	0,00
37	3712601201200299	Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10
37	3712601201200399	Erwerb von Drehleitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	-2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3712601201200499	Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3712601201200999	Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00
37	3712601201500199	Technische Ausstattung Leitstelle	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
37	3712601201600299	Erwerb Abrollbehälter	0,00	0,32	-0,32	0,00	0,28	-0,28	0,00	0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37
37	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,60	-0,60
37	3712700201200599	Erwerb von medizinischen Geräten	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	-0,09
37	3712700201200699	Erwerb von Rettungswagen	0,00	0,66	-0,66	0,00	0,68	-0,68	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,72	-0,72	0,00	0,74	-0,74	0,00	0,76	-0,76
37	3712700201200799	Erwerb Notarztsatzfahrzeug	0,00	0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
37	3712700201200899	Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	0,00	0,14	-0,14	0,00	0,14	-0,14	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,18	-0,18

8.2 Langfristplanung nach Maßnahmen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
37	3712700201200999	Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
37	3712700201388899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
37	3712700201500199	Technische Ausstattung Leitstelle	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
37	3712700201201199	Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
37	diverse	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,28	-0,28	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,31	-0,31
37		Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Ausstattung Neubau Feuerwache 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,60	0,00	2,97	-2,97	0,00	1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH Barnstorfer Weg 21a	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Ausstattung Neubau SH Groter Pohl/Jenaplanhschule	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4021504202500113	Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4021119202500119	GrS Alter Markt Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Möbiliar	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
40		Hardware	0,00	0,03	-0,03	0,00	1,15	-1,15	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,03	-0,03
40		Software	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06
40		digitale Medien / E-Books	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,12	-0,12
40		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
40	4020101202000199	Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06
40	4021806202500117	Schule Groter Pohl Ausstattung nach Neubau inkl. Planerleistung	0,00	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,04	-0,04
44	4426301201400119	Beschaffung Musikinstrumente	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		verschiedene Ersatzbeschaffungen	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
45	4128100999900199	Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
45		Stadtgeschichtliches Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Dokumentationszentrum	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Jubiläum 60 Jahre Kunsthalle Rostock	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	5011150201388899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,23	-0,23	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,21	-0,21
61	6153601202300199	Geförderter Gigabitausbau	5,20	5,20	0,00	3,60	3,60	0,00	2,00	2,00	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	
61	6151102201388890	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,02	-0,02
62	6211402999900299	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	1,30	0,00	1,30	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6211402999900799	Erwerb von Baulichkeiten gemäß SchuldRAnpG	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		Herrichtung von Vorgärten entsp. Vorgartensatzung	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
62	6211402999999999	Ersatzbepflanzung Bäume	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6251108201700199	Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	6251108201700299	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6251108201388899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	-0,09
66	6654101201301499	Erweiterung Gebietsrechner	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
66	6654101201301599	Erweiterung Zählstellennetz	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
66	6654101201302099	ÖPNV-Anlagen	0,10	0,40	-0,30	0,10	0,40	-0,30	0,10	0,40	-0,30	0,10	0,40	-0,30	0,10	0,40	-0,30	0,10	0,40	-0,30
66	6654101201303599	Verkehrsmanagementsystemen-Gemeindestraßen	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
66	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50

8.2 Langfristplanung nach Maßnahmen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
66	6654101201401599	Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtung	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
66	6654101201500599	Neubau Fußgängerüberwege	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
66	6654101201500899	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
66	6654101201700712	Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201701315	Radschnellweg Barnstorfer Wald	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	0,05	0,15	-0,10	0,05	0,15	-0,10	0,05	0,15	-0,10	0,05	0,15	-0,10	0,05	0,15	-0,10	0,05	0,15	-0,10
66	6654101201801219	Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	0,00	1,60	-1,60	0,00	2,80	-2,80	0,00	1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201801417	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl	2,90	6,50	-3,60	1,20	2,25	-1,05	2,90	6,50	-3,60	1,40	4,00	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201801520	Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201801716	Städtischer Anteil - Wohnungsbauerschließung Werftdreieck Anpassung LSA nach Vorgabe	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201802399	Unfallkommission	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
66	6654101201900499	Radwegsaniierung- Gemeindefstraßen	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
66	6654101201900724	Erneuerung Petersdorfer Straße	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101202001099	Ersatzneubau Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,35	-0,35
66	6654101202002216	Haltepunkt Bramow	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50
66	6654101999900699	Verkehrsausstattungen	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
66	6654101999900799	Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straß	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	0,00	2,50	-2,50	0,00	2,50	-2,50	0,00	2,50	-2,50	0,00	2,50	-2,50	0,00	2,50	-2,50	0,00	2,50	-2,50
66	6654101999901099	Ausbau barrierefreier Zuwegungen	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
66	6654101999999999	Straßenbaubeiträge aus Investitionen	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
66	6654300201200614	Verkehrsmanagementsysteme- Landstraßen	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
66	6654300201700699	Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
66	6654300201701115	Satower Straße	0,00	3,00	-3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654300201800220	Ausbau Neubrandenburger Straße	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654400201300101	Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	0,00	2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654400201400199	Verkehrsmanagementsystemen- Bundesstraßen	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
66	6654101202300419	Rad-/Fußgängerquerung Oberwarnow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Brückenbauwerk 007 über B 103 Evershagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00	2,20	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Radschnellweg Haltepunkt Marienehe bis Holbeinplatz (Abschnitt 29)	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Radschnellweg Haltepunkt Marienehe bis Schmarler Damm	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Langfristplanung nach Maßnahmen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
66	6654101201200820	Sanierung Geh- und Radwegbrücke Petribrücke BW 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,50	0,00	2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201200914	Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee (BA Platz der Jugend)	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201202016	Sanierung Ulmenstraße, 4. BA Umgestaltung Knoten Saarplatz	0,00	1,70	-1,70	0,00	0,60	-0,60	0,00	1,80	-1,80	0,00	2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201202501	Knotenausbau Parkstraße/Dethardingstr.	0,00	0,11	-0,11	0,00	1,35	-1,35	0,00	1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201304199	Zuwegung Kleingartenanlagen	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201500419	Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,25	-0,25	0,00	3,00	-3,00	0,00	2,10	-2,10	0,00	0,00	0,00
66	6654101201500616	Radweg Arnold-Bernhard-Str.	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201800116	Radweg Carl-Hopp-Straße	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201800819	Geh- und Radweg Nordseite Wehrbrücke (BW 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00
66	6654300201800316	Knotenausbau Kehrweider	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101202003019	Sicherheitspoller Breite Straße	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Sicherheitspoller Pädagogienstraße/Uni- platz	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Sicherheitspoller Kistenmacherstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Sicherheitspoller Faule Grube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Sicherheitspoller Friedhofsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101201700219	Absenkung Holzhalbinsel	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101202001119	Grundhafter Ausbau Blücherstraße	0,00	0,75	-0,75	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Mühlenstraße Warnemünde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,30	-0,30	0,00	3,00	-3,00
66		Verbindung Carl-Hopp-Str./ Hamburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
66		Sanierung Dierkower Damm zw. Hinrichsdorfer Str. und Hafentallee	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lärmschutzwand 04 - Birkengrund	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lärmschutzwand 11 + 12 - Neubrandenburger Straße	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lärmschutzwand 20 - Fedor-Schuchardt- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lärmschutzwand 2 (1+2) - Moderson-Becker- Weg	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Instandsetzung der Bahnbrücke Warnemünde, BW 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,60	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Verkehrszeichenbrücke 06, Ernst-Barlach- Straße/ Steintor, Zufahrt von Osten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05
66		Verkehrszeichenbrücke 07, Am Seehafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Verkehrszeichenbrücke 11, Hinrichsdorfer Straße Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05
66		Verkehrszeichenbrücke 12, Hinrichsdorfer Straße, Rahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05
66		Verkehrszeichenbrücke 13, Hinrichsdorfer Straße Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05
66		Lärmschutzwand 07 Lindenpark	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lärmschutzwand 24 Langenort	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lärmschutzwand 01 Schwarzer Weg	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654101202400313	Straßenbau Goedelerstraße Süd- und Nordabschnitt	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
66		Durchbindung Mecklenburger Allee zwischen Parchimer Straße und B 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	1,80	-1,80	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50

8.2 Langfristplanung nach Maßnahmen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
66		Ausbau E.-Schlesinger-Straße von A.-Einstein-Str. bis Südring	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Stadtteilmuffahrung Gehlsdorf	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Ausbau Friedrich-Franz-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Verlängerung Verbindungsweg über Zingelwiese bis Dierkower Damm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,20	-0,20	0,00	1,50	-1,50	0,00	2,00	-2,00
66		Lichtsignalanlage 432 St.-Petersburger Straße/ Trelleborger Straße	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lichtsignalanlage 433 St.-Petersburger Straße/ Helsinkier Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lichtsignalanlage 434 St.-Petersburger Straße/ Talliner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lichtsignalanlage 435 St.-Petersburger Straße/ Trondheimmer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lichtsignalanlage 437 Warnowallee/ Helsinkier Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lichtsignalanlage 439 Warnowallee/ Stockholmer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	665430020200220	B-Plan-Erschließung Weißes Kreuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Ludwig-Krause-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654200202400110	Knoten Warnowallee/Ostseeallee	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Grundhafter Ausbau Parkstraße Warnemünde	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	-1,50	0,00	2,50	-2,50	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Fußgängerplateau L 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Schwerlasttrasse Seehafen/ Gewerbegebiet Mönchhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
66	6654300202500118	Lärmschutzwand 8 (Teilbauwerk 1+2) - Nobelstraße Süd/WG Biestow	0,00	0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Lärmschutzwand 09 (1+2) - Nobelstraße Nord/WG Biestow	0,00	0,55	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	6654300202500218	Ortsumgehung Nienhagen	0,00	2,50	-2,50	0,00	1,00	-1,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
66		Ersatzneubau Vorpommernbrücke	0,00	5,00	-5,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Verkehrszeichenbrücke 01 Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg FR West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05
66		Verkehrszeichenbrücke 03, B 103/Holbeinplatz, Zufahrt von West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,20	-0,20
66		Verkehrszeichenbrücke 10, Am Strande/ Am Kanonsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05
66		Verkehrszeichenbrücke 09, Am Strande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,05	-0,05
66		Linksabbieger Hamburger Str. in die Goerdelerstr.	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Rostocker Straße Warnemünde	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,75	-0,75	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	0,00	0,38	-0,38	0,00	0,40	-0,39	0,00	0,44	-0,43	0,00	0,34	-0,34	0,00	0,33	-0,33	0,00	0,60	-0,59
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	0,00	0,92	-0,92	0,00	0,77	-0,77	0,00	0,77	-0,77	0,00	0,77	-0,77	0,00	0,77	-0,77	0,00	0,77	-0,77
67	6755100201200513	Sanierung /Neubau von Grünanlagen	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,30	-0,30
67	6755100201200899	Städtische Baumpflanzungen	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
67	6755100201400499	Sanierung/ Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
67	6755100201500499	Austausch Spielplatzausstattungen	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,12	-0,12	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,16	-0,16
67	6755100201800599	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne	0,00	0,34	-0,34	0,00	0,42	-0,42	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,34	-0,34	0,00	0,42	-0,42	0,00	0,04	-0,04
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	0,00	0,26	-0,26	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13	0,00	0,12	-0,12
67	6755301201300515	Sanierung / Neubau von Bestattungsf lächen	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,15	-0,15

8.2 Langfristplanung nach Maßnahmen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
67	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	0,00	0,32	-0,32	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,22	-0,22
67	6755301201400415	Städtische Baumpflanzungen	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
67	6755401201300399	Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
		Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)																		
67	6755100201400699		0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
67	6755100201500199	Erwerb Kleintechnik	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
67	6755301201200215	Erwerb von Kleintechnik	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
67	6755301201400215	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
67	diverse	Mobilär und Einrichtungen	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,01	-0,01
67	675540120100399	Baumfonds	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
67	diverse	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,06	-0,06
67	6755100201300390	Erwerb Gebäudeausstattungen	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
67	diverse	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
67	6755401201200499	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Ökokonto	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
67	6711167999900299	Werkstättenbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6711167999900299	Betriebsstoffe - Fahrzeuge	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
67	6711167999900299	Betriebsstoffe - Arbeitsgeräte und - maschinen	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
67	6711167999900299	Schutzbekleidung	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
73	7355201202000405	Entrohrung des Gewässers 28/10	0,10	3,24	-3,14	0,10	3,45	-3,35	0,10	2,65	-2,55	0,10	3,26	-3,16	0,10	2,97	-2,88	0,10	3,22	-3,13
73		Kommunale Gemeinschaftsaufgabe; Hauptentwässerungssachse Schwanenteich Holbeinplatz/ Kayenmühlengraben	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	7357302201800101	Neubau WC Warnemünde	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	7353703201400190	Kleintransporter	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	7355201202200410	Kringelgraben Unterlauf	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	7355201202200599	Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Umverlegung Schmarler Bach (Evershagen Dorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
74	7412400201700199	Maßnahmen für den Tierschutz	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	7412400201588899	Hard- und Software, Vernetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	7412400201300129	Medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	8255306999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	8255500999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
82	8255500999900106	Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
82	8255500201200106	Erwerb Fahrzeuge	0,00	0,35	-0,35	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09
82	8255500201700206	Forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
83	6654802201200101	Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	8354802201900101	Landstromanlage in Warnemünde	2,70	3,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Neugestaltung Werftbecken Warnemünde LP P10	3,00	6,00	-3,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Neugestaltung Werftbecken Warnemünde LP P9	0,00	1,00	-1,00	1,80	5,00	-3,20	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Langfristplanung nach Maßnahmen

TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029			2030			2031		
			FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo	FE	FA	Saldo
83		Neugestaltung Werftbecken Warnemünde LP P12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00	10,00	20,00	-10,00	15,00	15,00	0,00
83		Gewerbegebieterschließung ehemaliges Werftbecken	0,60	10,00	-9,40	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Gewerbegebiet Bramow/ Neubau Hafenanlagen	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Umgestaltung Spülfelder Schnatermann im Zuge der Hafenerweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Ufersicherung Langenort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Mühlendamm Schleuse	2,85	3,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Liegeplätze 78-83 Stadthafen	0,00	1,00	-1,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Ufersicherung Mühlendamm	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Liegeplätze 1-6 Warnemünde	0,00	1,00	-1,00	4,00	7,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		Ufersicherung Holzhalbinsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	906110399900099	investiv gebundene Zuweisung FAG	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	12,16
99	9954103202000119	Warnowbrücke	2,00	2,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	9954806202000119	Stadthafen	0,00	1,72	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,62	124,67	-76,04	38,41	111,48	-73,06	29,04	96,64	-67,60	41,80	95,96	-54,16	28,07	51,80	-23,73	31,86	47,02	-15,16

9.

Haushalts- sicherungskonzept



Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungszeitraum: 2022 – 2025

Konsolidierungsziel: Erreichen des Haushaltsausgleiches (2026)

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltspolitische Standortbestimmung	316
1.1 Haushaltsentwicklung Rostocks bis 2019.....	316
1.2 Ursprünglich geplante Entwicklung ab 2020.....	319
1.3 Tatsächliche Entwicklung ab 2020	320
1.3.1 Pandemiebedingte neue Situation.....	320
1.3.2 Pandemieabhängige neue Haushaltsbelastungen	321
1.4 Begrenzung der Neuverschuldung.....	322
1.5 Unterscheidung zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionen.....	324
1.6 Konsolidierungsziel	325
2. Kommunale Finanzsituation.....	326
2.1 Bewertung der aktuellen Haushaltslage.....	326
2.2 Ursachen für die Entstehung von neuen Fehlbeträgen	327
3. Strategie Haushaltskonsolidierung	328
3.1 Vorgehen zur Evaluierung der Untersuchungsbereiche	328
3.2 Identifizierung Handlungsfelder	334
3.2.1 Haushaltssicherungsmaßnahmen	335
3.2.2 Prüfaufträge.....	341
3.3 Auswirkungen auf den Konsolidierungszeitraum	366
4. Ausblick.....	368
4.1 Herausforderungen der kommenden Jahre	368
4.2 Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse	369
4.3 Entwicklung der Liquidität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	370

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Liquiditätsentwicklung - Kassenkredite	317
Abb. 2: Investive Auszahlungen und Reinvestitionsquote Kernhaushalt 2012 bis 2019.....	318
Abb. 3: Investive Auszahlungen und Reinvestitionsquote KOE von 2012 bis 2019	318
Abb. 4: Haushaltsplanung 2020/2021 ohne die Auswirkungen der Pandemie	320
Abb. 5: Gewerbesteuerentwicklung während der Pandemie	321
Abb. 6: Entwicklung der Liquiditätskredite größerer Städte	323
Abb. 7: Entwicklung der Personalauszahlungen.....	329
Abb. 8: Entwicklung der Mietkosten.....	330
Abb. 10: Entwicklung der Auszahlungen im Bereich Jugend, Soziales und Asyl.....	332
Abb. 11: Zusammensetzung der Finanzeinzahlungen des Gesamthaushaltes	333
Abb. 12: Überblick Handlungsfelder	367
Abb. 13: Haushaltsplanung 2022/2023 - Finanzhaushalt	369
Abb. 14: Fehlbetragsentwicklung	369
Abb. 15: Haushaltsplanung 2022/2023 - Ergebnishaushalt	370
Abb. 16: Aufzehrung Ergebnsvortrag	370

1. Haushaltspolitische Standortbestimmung

Die durch die Corona-Pandemie erzwungene geringere Wirtschaftstätigkeit in zahlreichen Branchen hat Folgen für Planungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock seit dem Jahr 2020. Dies hat den Kernhaushalt der Stadt in eine Schiefelage gebracht. Die beschlossenen Sonderhilfen von Bund und Land stellen dabei eine deutliche Entlastung dar. Eine kurzfristige Korrektur dieses Ungleichgewichts durch schnell wirkende eigene Maßnahmen ist nicht möglich, und sie wäre regionalwirtschaftlich sicher auch nicht sinnvoll. Andererseits verbietet es sich, die entstandene strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushalts künftig dauerhaft und in voller Höhe durch konsumtive Kredite zu kompensieren – dagegen sprechen nicht nur das Haushaltsrecht und die Rechtsaufsicht, sondern auch die Frage künftiger Gestaltungsspielräume, das Zinsänderungsrisiko und die fehlende Generationengerechtigkeit. Darüber hinaus steht die Hanse- und Universitätsstadt vor weiteren neuen Herausforderungen zur Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben und politischen Entscheidungen. Insbesondere sind hier die Mehraufwendungen im Sozial- und Jugendbereich zu erwähnen, die hauptsächlich dazu führen, dass ein Haushaltsausgleich nicht mehr erfolgen kann.

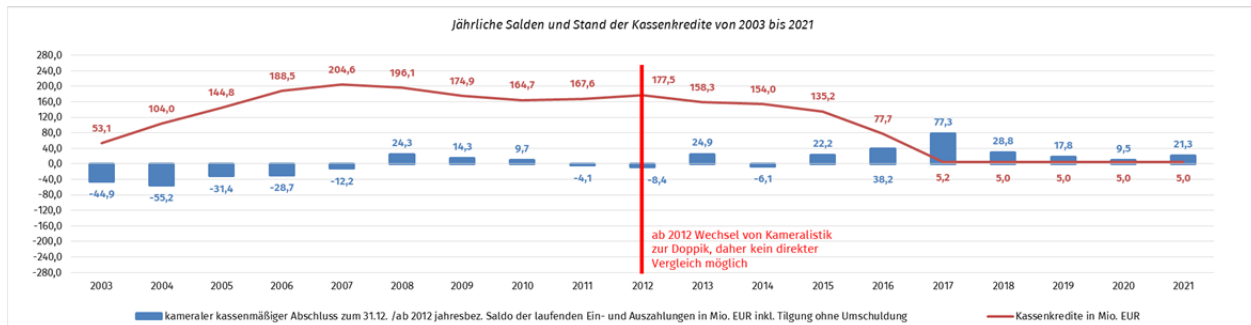
Mit der vorliegenden Bewertung sollen Antworten auf die Frage skizziert werden, welchen finanzpolitischen Korridor zwischen harter Konsolidierung und großzügiger Neuverschuldung unsere Kommune mittelfristig beschreiten sollte. Zu diesem Zweck wird zunächst der haushaltspolitische Weg der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den vergangenen zwei Jahrzehnten nachgezeichnet, von den Jahren hoher konsumtiver Defizite bis zur vollständigen Entschuldung Ende 2018. Dann wird die Haushaltssituation unmittelbar vor Beginn der Pandemie in den Blick genommen und erläutert, welche finanzpolitische Strategie in den Folgejahren bis ca. 2025 vorgesehen war. Anhand vorhandener Haushaltsdaten und der Planzahlen und Prognosen der Kämmerei werden sodann die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzwirtschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgezeigt. Darauf aufbauend wird der Versuch unternommen, eine verantwortliche mittelfristige Finanzpolitik für die Post-Corona-Jahre zu umreißen, die einerseits den aktuellen dringenden Erfordernissen genügt ohne andererseits die Handlungsspielräume zukünftiger Entscheider zu stark einzuengen.

1.1 Haushaltsentwicklung Rostocks bis 2019

Der Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock war seit dem Jahr 2001 mit steigender Tendenz defizitär, so dass allein in den Jahren bis 2005 konsumtive Schulden in Höhe von 183 Mio. EUR angehäuft wurden. Für das Jahr 2005 und folgende waren sogar jährliche Fehlbeträge von jeweils ca. 100 Mio. EUR geplant. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock stand vor einem großen finanzwirtschaftlichen Problem. Die Ursachen für diese Situation waren dabei vielschichtig. So wurden einerseits zu sorglos zusätzliche Aufwendungen beschlossen, während bedenkliche Entwicklungen in anderen Bereichen des Haushalts nicht rechtzeitig erkannt oder ausgeblendet wurden. Hinzu kamen mehrere Großprojekte (u.a. Straßenbahnausbau, Messehalle, Ostseestadion, Warnowtunnel) mit ihren Begleit- und Folgekosten sowie als Einmaleffekt das nicht vorhergesehene Defizit der Durchführung der IGA Rostock 2003. Erheblich verschärft wurde diese hausgemachte Schiefelage der

Stadtfinanzen dann noch durch negative externe Einflüsse. Besonders zu nennen sind hier v.a. die Einnahmeausfälle aufgrund der Steuersenkungen der damaligen Bundesregierung und die negativen Auswirkungen der weltweiten Rezession 2002/ 2003, die durch das Platzen der Dotcom-Blase und die Terroranschläge des 11. September 2001 verursacht wurden.

Abb. 1: Liquiditätentwicklung - Kassenkredite



Die damalige Rostocker Stadtspitze reagierte auf die desaströse Entwicklung zunächst mit Haushaltssperren, die aber natürlich die strukturellen Schwierigkeiten der Stadtkasse nicht behoben. Erst mit dem Beginn konsequenter Konsolidierungsanstrengungen konnte eine Trendwende eingeleitet werden, u.a. dadurch, dass nicht mehr – wie zuvor oft praktiziert – Mehreinzahlungen ohne Blick auf den Gesamthaushalt für zusätzliche Aufgaben verwendet wurden. Auch wurden die Prozesse der Haushaltsplanung straffer auf Konsolidierung ausgerichtet. Der Jahresfehlbetrag konnte so bereits im Jahr 2005 gesenkt werden. Der Regel folgend, dass ein grundlegendes Umsteuern großer öffentlicher Haushalte i.d.R. ca. fünf Jahre benötigt, wuchs der Schuldenberg trotzdem zunächst noch mehrere Jahre weiter. Er erreichte sein Maximum erst zum Jahresende 2007 mit 204,6 Mio. EUR konsumtiven Krediten bei einem damaligen Haushaltsvolumen von 545,4 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt. Die investive Verschuldung lag seinerzeit bei 209,0 Mio. EUR.

Personalkonzept, Konsolidierungsprojekte, sparsame Haushaltswirtschaft, Steuerentwicklung und steigende Gewinne in den städtischen Beteiligungen führten so aber sukzessive zu einer Verringerung des laufenden jährlichen Defizits, und schließlich im Jahr 2008 erstmals wieder zu einem positiven Jahresabschluss. In der dann folgenden langen Phase gesamtwirtschaftlichen Wachstums, steigender Beschäftigung und sinkender Kreditzinsen wurde dieser Jahresüberschuss stabilisiert und weiter gesteigert, so dass die konsumtive Verschuldung deutlich zurückgeführt werden konnte. Höhepunkt dieser Entwicklung war das Rekordjahr 2017, in dem ein Haushaltsüberschuss von 77,3 Mio. EUR erzielt wurde, was gleichbedeutend mit dem fast vollständigen Abbau der verbliebenen Altschulden war. Dass dieses herausragende Ergebnis allerdings nur möglich war durch kräftige positive Einmaleffekte (Gewerbesteuer-Sonderfälle, konzerninterner Umschuldungen, Ausschüttung Warnow-Wasser und Abwasserverband, Konsolidierungshilfen des Landes) wurde in Stadtpolitik und Öffentlichkeit jedoch kaum wahrgenommen. Auch hatten sich in den Jahren der sparsamen Haushaltsführung fachliche Bedarfe und politische Wünsche aufgestaut, die inzwischen als hochdringend angesehen wurden. So ist es zu erklären, dass schon mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 ein Teil des strukturell vorhandenen Handlungsspielraums wieder aufgezehrt wurde, z. B. zugunsten einer Aufweitung des Stellenplans und für die Einführung des kostenlosen Schülertickets. Der Haushaltsüberschuss in diesen beiden Jahren fiel daher bereits deutlich niedriger aus, war aber noch ausreichend, um die vielumjubelte vollständige

Entschuldung der Stadt zu Jahresbeginn 2019 zu erreichen. (Die Kassenkredite werden nur bis auf 5 Mio. EUR zurückgeführt, um die ausgehandelten Kreditkonditionen zu erhalten. Dem stehen inzwischen deutlich höhere Kassenbestände an Guthaben gegenüber.)

Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist es damit gelungen, binnen zehn Jahren (2008-2018) mehr als 200 Mio. EUR Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf null zurückzuführen. Darüber hinaus konnten in derselben Zeit die Investitionskredite um fast 90 Mio. EUR reduziert werden. Spätestens an dieser Zahl deutet sich aber auch eine fundamentale Schattenseite der jahrelang geübten Sparsamkeit an: Im Jahrzehnt der Entschuldung lagen die tatsächlich getätigten Investitionen des Kernhaushaltes zeitweilig bei nur ca. 35 Mio. EUR im Jahr und damit auf einem äußerst niedrigen Niveau.

Abb. 2: Investive Auszahlungen und Reinvestitionsquote Kernhaushalt 2012 bis 2019¹

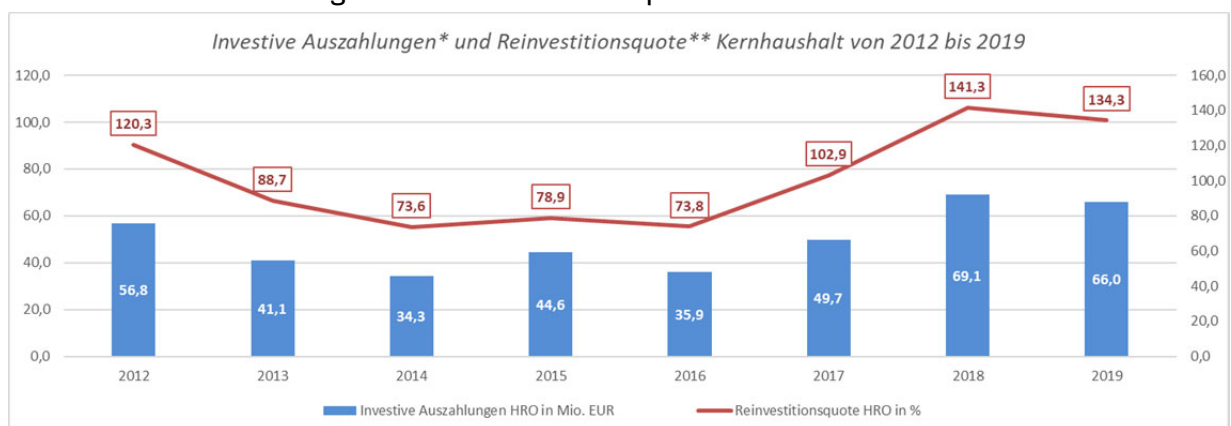
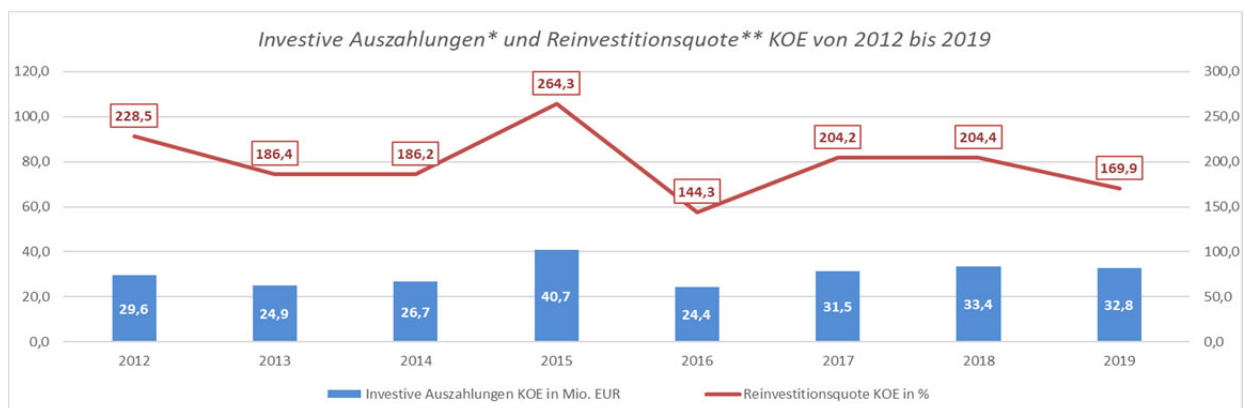


Abb. 3: Investive Auszahlungen und Reinvestitionsquote KOE von 2012 bis 2019



Dies war erstens sicherlich einer gewissen Scheu vor neuen Großprojekten geschuldet, zweitens der politischen und planerischen Komplexität einiger Vorhaben (Neubau Volkstheater, Mittelmole, Neuer Markt, Groter Pohl) und drittens den nur begrenzten Umsetzungskapazitäten in den dafür verantwortlichen, personell kurz gehaltenen

¹ * Investive Auszahlungen:

Auszahlungen im Rahmen von Investitionen für die Herstellung oder die Anschaffung von Vermögensgegenständen. Die Auszahlungen sollten im Betrachtungszeitraum im Zusammenhang mit der Reinvestitionsquote ausreichend sein, um mindestens den nutzungsbedingten Verschleiß des Vermögens auszugleichen.

** Reinvestitionsquote:

Verhältnis zwischen investiven Auszahlungen und Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

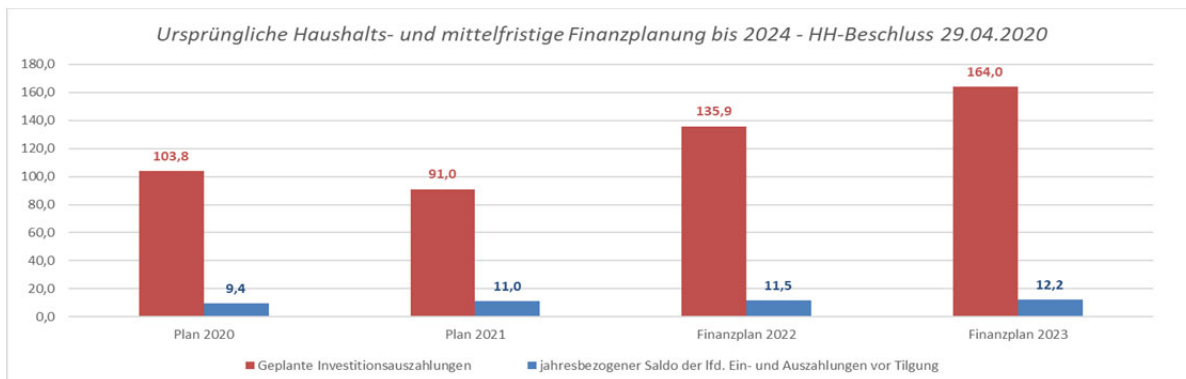
Fachämtern. Außerdem versagte die Rechtsaufsichtsbehörde der Hanse- und Universitätsstadt Rostock jahrelang die Aufnahme von Investitionskrediten und begrenzte deren Neuaufnahme in den letzten Konsolidierungsjahren auf die Höhe der jährlichen ordentlichen Tilgung. Das Investitionsgeschehen konzentrierte sich in diesen Jahren daher auf zwingend notwendige Ersatzmaßnahmen und die Entwicklung des Bestands, insbesondere auf die Sanierung von Schulen und Sporthallen durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung (nachfolgend KOE genannt). Dieser geringe Abfluss geplanter investiver Mittel hat insofern zweifellos zur Liquidität der Stadtkasse beigetragen und auch neu entstehende Folgekosten und Abschreibungen begrenzt. Zum Ende der 2010er Jahre zunehmend sichtbar wurde aber auch, dass diese Politik in der Stadt einen Investitionsstau verursacht hat, der als Stillstand wahrgenommen wird und die potenziell mögliche Stadtentwicklung hemmt.

1.2 Ursprünglich geplante Entwicklung ab 2020

Der vollständige Abbau der konsumtiven Altschulden Anfang 2019 wurde in Stadtpolitik und Öffentlichkeit gemeinhin mit großer Erleichterung aufgenommen, manifestierte sich darin doch der Erfolg einer 15-jährigen Phase sparsamer Haushaltsführung der Verwaltung und politischer Zurückhaltung des Stadtparlaments. In dieser Zeit sahen sich die Mitglieder immerhin drei gewählter Bürgerschaften (2004, 2009 und 2014) ohne eigenes Verschulden mit der frustrierenden Situation konfrontiert, in der eigenen Budgethoheit durch restriktive Haushaltserlasse des Innenministeriums stark eingeschränkt zu sein und somit nur in äußerst begrenztem Maße politische Schwerpunkte setzen zu können. Vor diesem Hintergrund war 2018 einerseits der Drang spürbar, die vorhandenen Spielräume nach dem Abtragen der Altlasten zu nutzen, um endlich wieder dem eigenen Gestaltungsanspruch gerecht werden zu können. Andererseits folgte aus dem Blick zurück die Einsicht, besser nicht erneut in eine Situation hoher laufender Haushaltsdefizite zurückzufallen. Überlagert war beides durch das Wissen um die unbestreitbaren Investitionsbedarfe, die sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen der Stadt angestaut hatten.

Folgerichtig sah die Haushaltsstrategie der Stadtverwaltung nach der Entschuldung vor, diese drei politischen Zielrichtungen miteinander in Einklang zu bringen und zusammenzubinden. Ausgangspunkt dafür war, den (nach dem Haushaltsbeschluss 2018/19 verbliebenen) strukturellen Überschuss in der Verwaltungstätigkeit durch weiterhin sparsames Wirtschaften zu erhalten. Diese Mittel, damals auf ca. 10 Mio. EUR taxiert, waren dann als Kapitaldienst für eine deutlich ausgeweitete investive Verschuldung vorgesehen. Auf diesem Wege sollte die dringend notwendige, erhebliche Steigerung der Investitionstätigkeit der Hanse- und Universitätsstadt ermöglicht und nachhaltig finanziert werden. Dies hätte die Realisierung nötiger Ersatzinvestitionen (Straßenbahnen, Eishalle, Vorpommernbrücke, Feuerwache 1), liegengebliebener Projekte (Neubau Volkstheater, Schwimmhalle, Groter Pohl) und neuer Vorhaben (BUGA, Archäologisches Landesmuseum, Verwaltungskomplex, Theaterwerkstätten, Petritor) ermöglicht oder zumindest deutlich wahrscheinlicher gemacht.

Abb. 4: Haushaltsplanung 2020/2021 ohne die Auswirkungen der Pandemie



Vorgesehen war außerdem, ca. ein Drittel des geplanten positiven Saldos als Sicherheitsreserve beiseite zu legen. Entsprechende Überlegungen wurden durch die Finanzverwaltung in 2018 der Bürgerschaft vorgestellt und auch medial kommuniziert. Sie stießen überwiegend auf zustimmende Reaktionen der Kommunalpolitik und wurden seitens der Verwaltung insofern als konsensfähige Grundlage für die Haushaltspolitik der beginnenden 2020er Jahre betrachtet und zum Ausgangspunkt der Budgetplanungen gemacht.

1.3 Tatsächliche Entwicklung ab 2020

1.3.1 Pandemiebedingte neue Situation

Die finanzpolitischen Planungen wurden sehr schnell von der Realität eingeholt, als die Corona-Pandemie Anfang 2020 bis dahin unvorstellbare Eingriffe in das öffentliche und wirtschaftliche Leben erforderlich machte. Zwar wurden die ökonomischen Auswirkungen durch die gewaltigen Hilfspakete des Bundes und der Länder erheblich abgefedert, trotzdem waren einbrechende Unternehmensgewinne, Geschäftsaufgaben, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit direkte Folgen der Maßnahmen zur Virusbekämpfung und sind es bis heute.

Im Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock schlug sich dies v.a. in Form stark gesunkener Steuereinzahlungen (insbesondere Gewerbesteuer) nieder, bei gleichzeitig steigenden Auszahlungen der sozialen Sicherung. Verschärfend hinzukommen die kommunalen Kosten der Pandemiebekämpfung und die negativen wirtschaftlichen Effekte im Bereich der städtischen Beteiligungen (v.a. RSAG, Stadthalle, Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde).

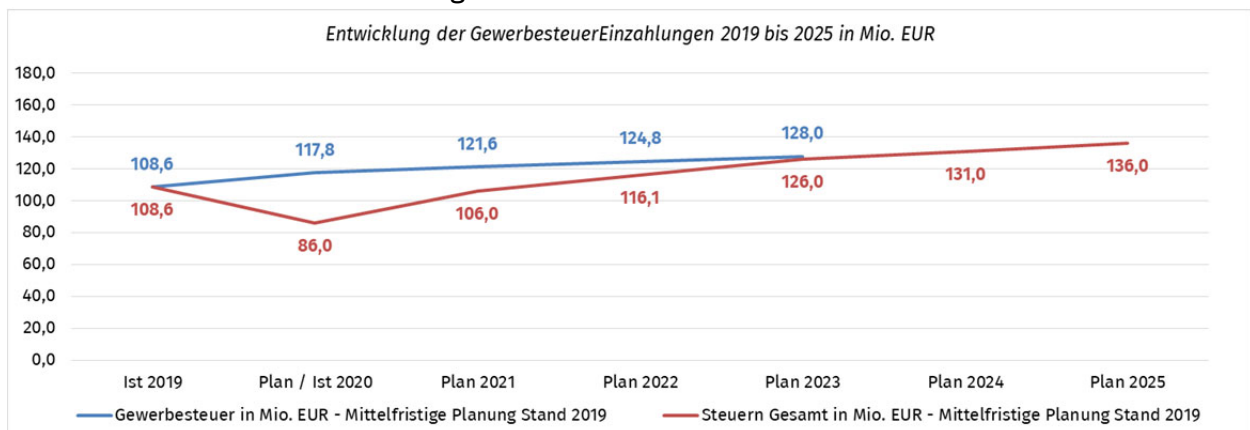
Trotz der neuen Herausforderungen, konnten die Haushaltsjahre 2020 und 2021 mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die Finanzhilfen von Bund und Land. Darüber hinaus entwickelten sich in 2021 entgegen den Erwartungen die Gewerbesteuereinzahlungen besser als für das Jahr geplant. Ein weiterer Grund der zu den Ergebnissen 2020 und 2021 beiträgt ist aber auch die Tatsache, dass in vielerlei Hinsicht geplante Vorhaben aufgrund der Coronapandemie nicht umgesetzt werden konnten und diese nunmehr Bestandteil der Haushaltsplanung der kommenden Jahre wurden.

1.3.2 Pandemieabhängige neue Haushaltsbelastungen

Bereits mit der Erarbeitung der Eckwerte wurden den Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre unter den Pandemiebedingungen Rechnung getragen. Die gegenüber der bisherigen Finanzplanung verringerten Steuereinzahlungen, erhöhte Zuschüsse an Dritte und Beteiligungen, Mehrauszahlungen bspw. zur Umsetzung neuer gesetzlicher Pflichten und der Bürgerschaftsbeschlüsse haben dazu beigetragen, dass bereits mit Planungsbeginn deutlich wurde, dass ein Defizit unabweisbar sein würde und der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht mehr darstellbar wird.

Zwar erholte sich die Gewerbesteuerentwicklung seit Beginn der Pandemie wieder, jedoch ist die Entwicklung bis zum Jahr 2023 geringer als ursprünglich angenommen. Die Gewerbesteuerentwässerungen dienen zum Ausgleich der allgemeinen laufenden Auszahlungen im Haushaltsplan und sind als größte nicht zweckgebundene Einnahmequelle ein bedeutendes Kriterium um den Haushaltsausgleich zu erlangen.

Abb. 5: Gewerbesteuerentwicklung während der Pandemie



Nach Abschluss der Planung weist der Doppelhaushalt 2022/ 2023 inkl. Finanzplanung einen negativen jahresbezogenen Saldo aus, so dass der Haushaltsausgleich im jeweiligen Haushaltsjahr nicht mehr aus eigenen Mitteln erfolgen kann. Insbesondere im Sozial- und Jugendbereich des Teilhaushaltes 50 wird der Eckwert nochmals deutlich überschritten. Die Anpassung an Gesetzesnovellierungen, die Umsetzung der neuen KiföG-Satzung, Anpassungen des Personalschlüssels und der Tarifierungen an den öffentlichen Dienst sowie die Auswirkungen infolge des Krieges in der Ukraine tragen dazu bei. Darüber hinaus wurden die Corona bedingten Auswirkungen auf den Haushalt gegenüber der Eckwertplanung an die aktuellen Bedarfe angepasst (bspw. weitere Betreuung Impfzentrum, Kosten Infektionsschutz).

Dass kein Haushaltsausgleich mehr erfolgen kann bedeutet, dass die erwarteten laufenden Einzahlungen niedriger als die zu erwartenden laufenden Auszahlungen inkl. der aufzubringenden Tilgungsleistungen ausfallen. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist somit nicht in der Lage die unterjährig erforderlichen benötigten Finanzmittel zu erwirtschaften um alle laufenden Kosten zu decken.

Bedingt durch die strategische Haushaltswirtschaft nach der Entschuldung im Jahr 2018 konnten Überschüsse erwirtschaftet werden, die nunmehr zur Deckung des erwarteten Haushaltsdefizites 2022 eingesetzt werden können. Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann der Haushaltsausgleich weder aus jahresbezogenen Überschüssen noch aus Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden, so dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den Haushaltsausgleich wiederherzustellen (nähere Informationen zur aktuellen kommunales Finanzsituation unter Pkt. 2).

1.4 Begrenzung der Neuverschuldung

Ziel muss es sein, die notwendige Neuverschuldung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den nächsten Jahren auf ein verantwortbares Maß zu begrenzen, welches mittelfristig tragfähig ist sowie in absehbarer Zeit auf null zurückgeführt werden kann.

Welche Größenordnung das sein sollte, lässt sich nur schwer objektiv ermitteln. So gibt es im interkommunalen Vergleich Großstädte mit ähnlicher Einwohnerzahl, die seit vielen Jahren ohne Kassenkredite auskommen, andere wiederum sind mit mehr als einer Milliarde EUR an Liquiditätskrediten hoffnungslos überschuldet und haben ihr Eigenkapital bilanziell vollkommen aufgezehrt. Weder diese Extreme noch irgendein Mittelwert daraus lassen sich sachlogisch zum sinnvollen Benchmark für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erheben. Kennziffern zur Schuldenragfähigkeit (wie z.B. die Zinslastquote) haben in Zeiten offenbar dauerhafter Niedrig- oder gar Negativzinsen ebenfalls deutlich an Aussagekraft verloren und erinnern lediglich an das Zinsänderungsrisiko jeder langfristigen Kreditaufnahme. Das einzuhaltende Limit für die konsumtive Neuverschuldung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist insofern in erster Linie eine Frage politischer Präferenz und Güterabwägung.

Seitens der Verwaltung liegt es deshalb nahe, sich auf die geltenden gesetzlichen Regelungen zu besinnen, die der Gesetzgeber sogar in der Kommunalverfassung M-V verankert hat. Hier ist zunächst an die Allgemeinen Haushaltsgrundsätze und insbesondere die Pflicht zum Haushaltsausgleich (§ 43 (6) KV M-V) zu erinnern, einschließlich der Notwendigkeit zur Erwirtschaftung der Tilgung für Investitionskredite. Diese Vorgabe gilt sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt. Sie ist durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock jedoch in nächster Zeit realistisch nicht einzuhalten.

Hinsichtlich des Ergebnishaushalts ist weiterhin das Verbot der Überschuldung (§43 (3) KV M-V) gesetzlich normiert, d.h. ein vollständiger Verbrauch des Eigenkapitals und somit ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ sind haushaltsrechtlich unzulässig. Da das Eigenkapital der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (nur Kernverwaltung) allerdings derzeit mit mehr als 1,2 Mrd. EUR bilanziert ist, stellt diese Regelung eher eine theoretische absolute Begrenzung dar, die für die mittelfristige Haushaltsplanung Rostocks keine praktische Relevanz hat. Trotzdem ist es im Sinne der Generationengerechtigkeit natürlich ein richtiger Gedanke, auch in Zeiten unausweichlicher Haushaltsdefizite das Eigenkapital der Kommune – also das über Jahrhunderte erwirtschaftete kollektive Eigentum aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt – möglichst weitgehend vor seiner Aufzehrung zu schützen. Aus Sicht der Verfasser lässt sich dies für den Ergebnishaushalt dahingehend

interpretieren, dass die Kapitalrücklagen (allgemein wie zweckgebunden) als „Kern“ des städtischen Eigenkapitals auch mittelfristig unangetastet bleiben sollten. Der positive Ergebnisvortrag der Vorjahre, d.h. das seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz in 2012 erwirtschaftete „Ergebnispolster“ hingegen dient dem Zweck, ggf. auftretende negative Jahressalden auszugleichen. Dieser gemeinsam erarbeitete Puffer hat Ende 2021 eine Höhe von 163,7 Mio. EUR (vorl. Erg. 2021) und würde es erlauben, einige Zeit lang deutlich höhere Aufwendungen als Erträge im Ergebnishaushalt zuzulassen. Ein darüber hinausgehender Ressourcenverbrauch in das städtische Vermögen hinein ist hingegen abzulehnen, um die Substanz unseres örtlichen Gemeinwesens nicht dauerhaft auszuhöhlen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt stehen natürlich in einem engen Abhängigkeitsverhältnis. Aufgrund des ausgewiesenen Defizites wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ihrer gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich auch im Finanzhaushalt mittelfristig nicht nachkommen können. Für diesen Fall definiert § 53 (3) KV M-V die nächste Haltelinie: dort sind Kassenkredite von zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen als die Grenze benannt, deren Überschreiten nur im besonderen Einzelfall zulässig ist und rechtsaufsichtlich genehmigt werden muss. Für Rostock läge diese Grenze bei ca. 78,3 Mio. EUR für 2022 und 81,7 Mio. EUR in 2023. Es wäre ein ambitioniertes, aber lohnenswertes Ziel, diese Kassenkredit-Grenze des § 53 KV M-V einzuhalten, um nicht erneut in ein tiefes Abhängigkeitsverhältnis zur Rechtsaufsichtsbehörde zu geraten. Mit Liquiditätskrediten in dieser Größenordnung (ca. 375 EUR pro Einwohner/in) läge die Hanse- und Universitätsstadt Rostock damit zwar wieder über dem aktuellen Landesdurchschnitt M-V, würde sich aber im Benchmark vergleichbarer Großstädte (mit ihrem Schuldenstand vor Corona) im vorderen Mittelfeld halten.

Abb. 6: Entwicklung der Liquiditätskredite größerer Städte

Kassenkredite in EUR je EW	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ø	Rang
Stadt / Kommune										
Heidelberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
Wiesbaden	0,0	0,0	0,0	18,1	44,3	0,0	14,7	-	11,0	2
Magdeburg	89,2	0,0	96,9	286,8	320,4	174,6	215,0	130,6	164,2	3
Rostock	874,7	777,1	753,6	655,3	373,5	24,0	23,9	23,9	438,3	4
Kiel	583,7	434,7	719,7	669,9	565,8	584,8	363,6	344,4	533,3	5
Osnabrück	756,3	735,3	815,8	862,3	731,6	560,2	614,6	460,6	692,1	6
Freiburg im Breisgau	-	-	638,2	624,0	805,4	727,1	816,0	-	722,1	7
Hamm	830,4	828,8	870,7	881,0	843,7	833,0	604,6	533,4	778,2	8
Kassel	2.275,0	750,0	987,3	763,8	565,1	390,8	0,0	-	818,9	9
Lübeck	1.629,6	1.127,0	1.071,4	961,8	873,0	743,4	647,4	238,9	911,6	10
Halle (Saale)	1.202,5	1.166,0	1.273,3	1.308,1	1.428,5	1.292,0	1.396,0	1.093,1	1.269,9	11
Leverkusen	1.026,7	1.155,3	1.434,3	1.770,7	1.539,0	1.579,1	1.266,8	1.231,1	1.375,4	12
Aachen (einschl. Anteil Städteregion)	998,4	1.201,1	1.381,8	1.626,5	1.891,4	1.690,0	1.629,2	-	1.488,3	13
Krefeld	1.865,1	1.893,9	1.917,1	1.852,4	1.821,1	1.658,8	1.478,3	-	1.783,8	14
Mainz	4.029,5	2.942,2	3.014,6	2.068,8	1.330,0	767,0	603,4	554,0	1.913,7	15
Gelsenkirchen	2.571,1	2.818,7	3.078,2	3.008,8	3.083,5	2.729,5	2.582,0	-	2.838,8	16
Mönchengladbach	3.496,5	3.619,0	3.932,2	3.568,5	3.533,6	3.106,7	2.860,1	2.644,9	3.345,2	17
Ludwigshafen am Rhein	4.210,9	4.428,6	3.674,5	3.754,6	3.601,0	2.806,5	2.823,3	-	3.614,2	18
Mülheim an der Ruhr	4.201,9	4.467,0	5.065,8	5.524,8	5.982,4	6.238,5	6.687,8	-	5.452,6	19
Hagen	6.084,3	6.285,5	6.090,4	5.950,3	6.177,8	5.754,3	5.428,5	4.617,2	5.798,6	20
Oberhausen	6.983,2	7.246,4	7.483,8	7.502,3	7.680,4	7.650,6	7.506,1	-	7.436,1	21
Mecklenburg-Vorpommern	393,0	400,0	432,0	421,0	366,0	308,0	245,0	-	366,4	
Bund	635,0	634,0	640,0	631,0	612,0	558,0	465,0	-	596,4	
Schwerin	1.293,0	1.326,7	1.514,0	1.487,6	1.532,4	1.669,0	1.576,6	1.573,8	1.496,6	
Stralsund	235,7	214,2	130,4	310,1	-	-	-	-	222,6	
Neubrandenburg	1.357,8	1.378,2	1.343,2	1.333,1	1.330,8	1.173,1	875,7	601,5	1.174,2	

Hinsichtlich des Zeitfensters, in dem laufende jährliche Defizite übergangsweise hinzunehmen sind, ist zunächst festzuhalten, dass ein Umsteuern des städtischen Gesamthaushalts und die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen realistisch einige Zeit benötigen. Auch der Aufholprozess bei den Steuereinzahlungen wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Trotzdem sollte es der Anspruch sein, nicht erneut Haushaltspolitik auf Kosten künftiger Entscheidungsträger zu machen. Der Idealfall wäre daher, der nächsten Rostocker Bürgerschaft überhaupt keine Altlasten in Form von Kassenkrediten zu hinterlassen. Da dies aufgrund der aktuellen Planung, teilweise bedingt durch die Pandemie, jedoch realistisch nicht leistbar ist, wäre zumindest anzustreben, dem nächsten Stadtparlament einen geordneten, d.h. in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichenen Haushalt zu hinterlassen.

Als neuer mittelfristiger haushaltspolitischer Kurs wird deshalb vorgeschlagen, das kumulierte Defizit der Jahre 2022 bis 2025 in einer gemeinsamen Kraftanstrengung auf eine Größenordnung von 100 bis 120 Mio. EUR zu begrenzen. Gleichzeitig ist die Lücke zwischen Ein- und Auszahlungen sukzessive soweit zu schließen, dass ein unterjährig weitgehend ausgeglichener Finanzhaushalt mittelfristig bis 2026 erreicht wird.

Der erforderliche Prozess der Konsolidierung wird dabei die Prüfung, Entscheidung und Umsetzung einer Vielzahl von Handlungsoptionen umfassen müssen, die von der Verwaltung in enger Abstimmung mit der Stadtpolitik vorzunehmen sind. Dabei wird einerseits die Erschließung neuer Einnahmepotenziale, z.B. im Bereich der örtlichen Steuern und der städtischen Unternehmen in den Blick zu nehmen sein. Und auf Seite der Auszahlungen muss es zum Schutz des freiwilligen Bereichs darum gehen, auch eine Dämpfung der Auszahlungsentwicklung in den großen zentralen Kostenblöcken des Stadthaushalts zu erreichen, v.a. bei den Personalkosten und den Sozialauszahlungen. Hier wird es nötig sein, Bestehendes zu hinterfragen, ohne dabei funktionierende und vorhandene Strukturen zu gefährden. Neue Projekte oder die Anhebung von Standards werden jedoch nur noch machbar sein, wenn sie finanziell sehr sorgsam vorbereitet sind.

1.5 Unterscheidung zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionen

Die Entwicklung des Cash-Flows im Finanzhaushalt hängt davon ab, in welchem Umfang sich die Investitionstätigkeiten die Hanse- und Universitätsstadt in den kommenden Jahren leisten kann.

Die aktuelle Planung zeigt bereits ab 2022, dass eine Erwirtschaftung der Tilgung investiver Kredite nicht mehr erfolgen kann und mittelfristig auch nicht erreicht wird. Der Schuldendienst alter und neu aufgenommener Investitionskredite erhöht daher in den nächsten Jahren den negativen Saldo und muss insofern aus konsumtiven Krediten geleistet werden. Noch dazu drohen die Folgekosten der Investitionen (höhere Mietzahlungen an den KOE, Abschreibungen, Betriebskosten etc.) das laufende Ergebnis weiter zu verschlechtern. Damit einher geht die ganz konkrete Gefahr, dass der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Genehmigungen für Investitionskredite des freiwilligen Bereichs zukünftig versagt werden.

Die schwierige Haushaltslage ändert aber nichts daran, dass die meisten investiven

Vorhaben auch weiterhin richtig und wichtig sind. Insofern bleibt die Ausweitung der Investitionen im Kernhaushalt sachlich geboten, um die Infrastruktur der Stadt funktionsfähig zu erhalten und das Anlagevermögen nicht weiter aufzuzehren. Zahlreiche Projekte sind zudem unter Aspekten der Stadtentwicklung überfällig und unverzichtbar, außerdem bereits mit erheblichem Aufwand angearbeitet. Noch dazu bietet die anhaltende Niedrigzinsphase beste Finanzierungsvoraussetzungen. Dem Grundsatz nach sollten der aktive Abbau des Investitionsstaus und die derzeit geplanten Investitionsprojekte deshalb weiter verfolgt werden.

Hier wird es allerdings zukünftig erforderlich sein, das zwingend Erforderliche und finanziell Leistbare mutiger von dem zu unterscheiden, was fachlich-inhaltlich wünschenswert und optimal ist. Wie tief diese Überlegungen gehen müssen und in welchem Umfang das Strecken oder Straffen geplanter Investitionsvorhaben in den Blick genommen werden muss, wird ganz wesentlich von der weiteren Haushaltentwicklung abhängen.

1.6 Konsolidierungsziel

Nach fast 15 Jahren des sukzessiven Schuldenabbaus treffen die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in einem Moment, der ursprünglich als Beginn einer stärker expansiven Phase der kommunalen Haushaltswirtschaft vorgesehen war, vor allem in investiver Hinsicht. Die Steuerkraft der Stadt ist durch die Corona-Pandemie Anfang 2020 auf ein Niveau abgestürzt, das weit hinter den bisherigen Einnahmeerwartungen zurückblieb. Zwar haben die vergangenen beiden Pandemiejahre gezeigt, dass die finanziellen Auswirkungen dank der schnellen Finanzhilfen von Bund und Land den Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock stark unterstützt haben und sich darüber hinaus die Entwicklung der Steuerkraft in 2021 wieder leicht verbessert hat, dennoch liegt die städtische Entwicklung pandemiebedingt noch nicht wieder auf dem ursprünglichen Niveau. Hinzu kommen die stetig ansteigenden Anforderungen zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen, so dass ein jahresbezogener Haushaltsausgleich für die Jahre 2022 - 2025 nicht erreicht wird.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden alle geplanten Ein- und Auszahlungen auf den Prüfstand gestellt. Ziel sollte es auch weiterhin sein eine gesunde Stadtentwicklung weiterzuführen und die Zukunftschancen der Stadt zu vergrößern. Die bisherige Planung, den Kapitaldienst für eine deutliche Ausweitung der städtischen Investitionen aus dem positiven Cash Flow der Verwaltungstätigkeit zu finanzieren, lässt sich unter diesen Rahmenbedingungen nicht aufrechterhalten. Es ist jedoch sachlich-inhaltlich dringend geboten, den Investitionsstau zu reduzieren und das städtische Anlagevermögen zu erneuern. Dabei macht es die Haushaltssituation erforderlich, sich verstärkt auf das Notwendige zu konzentrieren und v.a. die Folgekosten der Investitionen klarer in den Blick zu nehmen. Dem Grundsatz nach sollte die geplante Ausweitung der Investitionstätigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aber fortgesetzt werden.

Bei einem Verzicht auf harte Einschnitte in konsumtive oder investive Auszahlungen sind Haushaltsdefizite in den nächsten Jahren unvermeidbar. Diese werden zunächst die verbliebenen Vorjahresüberschüsse aufzehren und dann die neuerliche Inanspruchnahme

von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erforderlich machen. Diese Neuverschuldung muss für eine gewisse Zeit hingenommen werden, bis Konsolidierungsmaßnahmen greifen und bis die Steuerkraft sich wieder dem Niveau der Vorkrisenzeit angenähert hat. Ziel von Verwaltung und Stadtpolitik sollte aber sein, diese neuen konsumtiven Schulden auf einen vertretbaren Betrag zu begrenzen.

Eine Maßgabe muss es sein, den jährlichen laufenden Saldo nach Tilgung spätestens mit dem Haushaltsplan 2026 wieder ausgeglichen zu gestalten. Die Kassenkredite sind auf zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen zu begrenzen, um den Vorgaben des § 53 (3) KV M-V zu entsprechen und das finanzpolitische Ruder unserer Stadt in den eigenen Händen zu behalten. Gleichzeitig ließe sich mit diesem Kurs das Defizit im Ergebnishaushalt soweit eingrenzen, dass der vorhandene positive Ergebnisvortrag zwar nahezu aufgezehrt, aber kein darüber hinausgehender Ressourcenverbrauch in das originäre Vermögen unseres Gemeinwesens hinein notwendig wird. Eine solche fiskalische „Schadensbegrenzung“ wird allerdings nur möglich sein, wenn Stadtpolitik und Verwaltung bereit sind, diese haushaltspolitische Kraftanstrengung gemeinsam anzugehen.

2. Kommunale Finanzsituation

2.1 Bewertung der aktuellen Haushaltslage

Aufgrund der vorliegenden Planungen für die Haushaltsjahre 2022/2023 und den Finanzplanungszeiträumen 2024 und 2025 ist die Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als dauerhaft gefährdet einzustufen. Grund hierfür ist, dass der jahresbezogener Haushaltsausgleich für die Jahre 2022 - 2025 nicht erreicht wird.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock steht vor der Herausforderung, mit geeigneten Prüfaufträgen/ Maßnahmen den Haushaltsausgleich bis 2026 wieder herzustellen. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt können im jahresbezogenen Saldo in den Jahren 2022-2025 nicht ausgeglichen werden, d.h. die geplanten Aufwendungen/Auszahlungen übersteigen in jedem Planjahr die Erträge/Einzahlungen.

Der Ergebnishaushalt weist erstmalig im Finanzplanjahr 2025 ein negatives fortgeschriebenes Ergebnis aus, so dass die Ergebnisvorträge im Finanzplanzeitraum voll ausgeschöpft werden und ein Haushaltsausgleich lediglich bis 2024 dargestellt werden kann (§ 16 Abs. 1 Gem HVO-MV). Im Finanzhaushalt kann ab dem Jahr 2023 kein Ausgleich bis Ende des Finanzplanungszeitraumes erfolgen (§ 16 Abs. 2 Gem HVO-MV).

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird im Ergebnishaushalt mit einem -starken Werteverzehr der in den vergangenen Jahren angesparten Ressourcen gerechnet. Während zum 31.12.2021 ein nach dem vorl. Ergebnis 2021 vorgetragener Ergebnisvortrag von +163,7 Mio. EUR vorliegt, wird dieser bis Ende 2025 auf -16,0 Mio. EUR schrumpfen.

Im Finanzhaushalt konnten aufgrund positiver Jahresergebnisse der Vorjahre Überschüsse zum 31.12.2021 von voraussichtlich +47,5 Mio. EUR erwirtschaftet werden. Der Überschuss kann zum Ausgleich des Haushaltsdefizites 2022 verwendet werden, ein Teilbetrag noch für

2023. Ab dem Jahr 2023 sind die Überschüsse jedoch komplett verbraucht. Die vorliegende Haushaltsplanung sieht vor, dass bis Ende 2025 ein neuer kumulierter Fehlbetrag von -102,6 Mio. EUR entsteht.

2.2 Ursachen für die Entstehung von neuen Fehlbeträgen

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den Jahren 2020/2021 zunächst starke Rückgänge im Bereich der Gewerbesteureinzahlungen und Nutzungsentgelten hinnehmen. Im Bereich der Aufwendungen/ Auszahlungen ergab sich pandemiebedingt ein höheres Aufkommen durch die Errichtung eines Abstrichzentrums, eines Impfzentrums, mobilen Teams für Impfkationen und Aufwendungen zur Schaffung von Hygienestandards. Hinzu kommt, dass die Beteiligungsgesellschaften pandemiebedingt höhere Zuschüsse von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock abgerufen haben. Darüber hinaus wurde im investiven Bereich eine Vielzahl von Maßnahmen nicht planmäßig umgesetzt. Ebenso wurden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in den vergangenen beiden Jahren in den Bereichen Unterhaltung, Sach- und Dienstleistungen, sowie bei der Personalgewinnung nicht die geplanten Ziele erreicht. Dies führte dazu, dass der Haushaltsausgleich 2020 und 2021 entgegen den Planungen dennoch erreicht werden konnte.

Die Auswirkungen der Pandemie in Bezug auf die Bereitstellung Corona bedingter Mindererträge/-einzahlungen sowie Mehraufwendungen/ -auszahlungen wird sich auch im Haushalt 2022/2023 weiterhin zeigen. Betrachtet man das aktuelle Planjahr 2022 mit den Vorjahren 2019 – 2021, so ist für 2022 zwar eine Verbesserung wahrzunehmen, allerdings darf hierbei nicht vergessen werden, dass diese Verbesserung für die Jahre 2020 und 2021 auf die ohnehin durch die Pandemie stark betroffenen Haushaltspositionen bezogen ist. Im Vergleich 2022 zum Ergebnis 2019 wird erst deutlich, dass zwar eine Haushaltsentwicklung zu verzeichnen ist, allerdings nur um 4,5 Mio. EUR, was in einem Zeitraum von 4 Jahren als sehr gering betrachtet werden kann. Im Vergleich der aktuellen Planung 2022 mit der Finanzplanung 2022 (aus der Beschlussfassung zum Haushalt vom 29.04.2020, die vor Corona geplant wurde), sind die Corona Auswirkungen aktuell auf den gesamtstädtischen Haushalt noch deutlich zu spüren (-11 Mio. EUR), da die Hanse- und Universitätsstadt Rostock noch heute deutliche Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen plant.

Für den aktuellen Haushaltsplan einschließlich der Finanzplanung sind die Ursachen für die Entstehung des Fehlbetrages jedoch nicht nur hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Haushaltsdefizite sind darüber hinaus auf die Umsetzung neuer Gesetzesänderungen im Bereich Soziales und Jugend zurückzuführen. Der Bereich Soziales und Jugend ist mit knapp ein Drittel aller Aufwendungen/ Auszahlungen der mit Abstand größte Bereich im Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Insbesondere die Ausgaben für die soziale Sicherung (u.a. Eingliederungshilfe) und die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen für Erhöhung des Personalschlüssels im Bereich Kita/ Tagespflege (KiföG Satzung) steigen im Vergleich zum Vorjahr.

Auch im Bereich der Kernverwaltung wurden für das kommende Jahr die Personalkosten für den angezeigten Personalmehrbedarf und erforderliche Tarifanpassungen gegenüber dem Vorjahresansatz angehoben.

Darüber hinaus tragen die Folgekosten (Abschreibungen, Mieten, Personal) aus Investitionen und politische Beschlüsse zur Verfolgung neuer Aufgaben wie bspw. ÖPNV, Klimaschutz, Bundesgartenschau 2025 zum vorhandenen Haushaltsdefizit bei.

Zusätzliche Bedarfe ergeben sich darüber hinaus aus dem Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden der Aufnahme sowie Unterbringung von Geflüchteten. Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt wurden zunächst bis Mitte 2024 geplant. Zudem beruhen die Planungen auf Grundlage aktueller Schätzungen, die sich jederzeit ändern können. Weiterhin wird unterstellt, dass die Hanse- und Universitätsstadt Rostock von Bund und Land eine 100%ige Erstattung der zu erbringenden Aufwendungen/ Auszahlungen erhält.

3. Strategie Haushaltskonsolidierung

3.1 Vorgehen zur Evaluierung der Untersuchungsbereiche

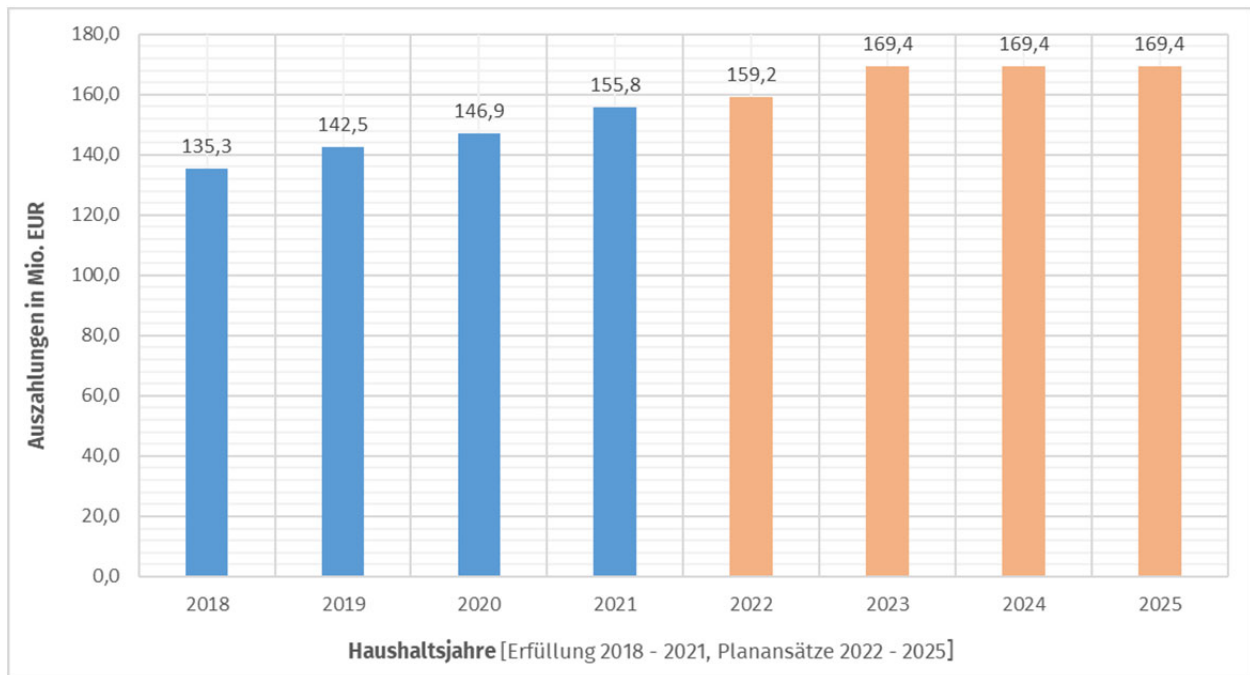
Der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gewonnene Kenntnisstand bzgl. der Entwicklung der Haushaltsansätze zeigt auf, dass bereits zum Ende des Planungszeitraumes 2025 ein kumuliertes Haushaltsdefizit i.H.v. -102,6 Mio. EUR erwartet wird. Auch wenn für das Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsausgleich aufgrund der Saldierung mit Überschüssen aus Vorjahren noch möglich ist, war angesichts der Prognosen für künftige Jahre eine schnelle und intensive Auseinandersetzung mit der Thematik der Haushaltskonsolidierung bereits in 2021 notwendig. Zwischen der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Vertretern der Rostocker Bürgerschaft auf kommunaler Ebene wurde einvernehmlich entschieden, gemeinsam die Weichen für eine geordnete und erfolgreiche Haushaltskonsolidierung in den folgenden Jahren zu legen. Im August 2021 wurde im Ergebnis eine gemeinsame Arbeitsgruppe (AG) gebildet mit dem Ziel, einen richtungsweisenden Grundstein für künftige haushaltspolitische Handlungsweisen zu setzen. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind der Senator für Finanzen, Verwaltung und Digitalisierung, fachkundige Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Gesamtpersonalrat der Stadtverwaltung sowie Haushaltspolitiker der Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft.

Zunächst wurde vonseiten der Stadtverwaltung Szenarien aufgezeigt, welche Haushaltsposten in der AG thematisiert werden sollten. Diesbezüglich wurden die kostenintensivsten bzw. einnahmestärksten Schwerpunkte des städtischen Haushalts herausgearbeitet und der AG vorgestellt. Im Rahmen der AG wurden folgende Untersuchungsbereiche festgelegt:

- Personalauszahlungen
- Mietauszahlungen
- Investitionstätigkeit
- Auszahlungen im Bereich Jugend, Soziales und Asyl
- Einnahmepotenziale (Beteiligungsmanagement, Entgeltordnungen, Steuern)

Personalauszahlungen

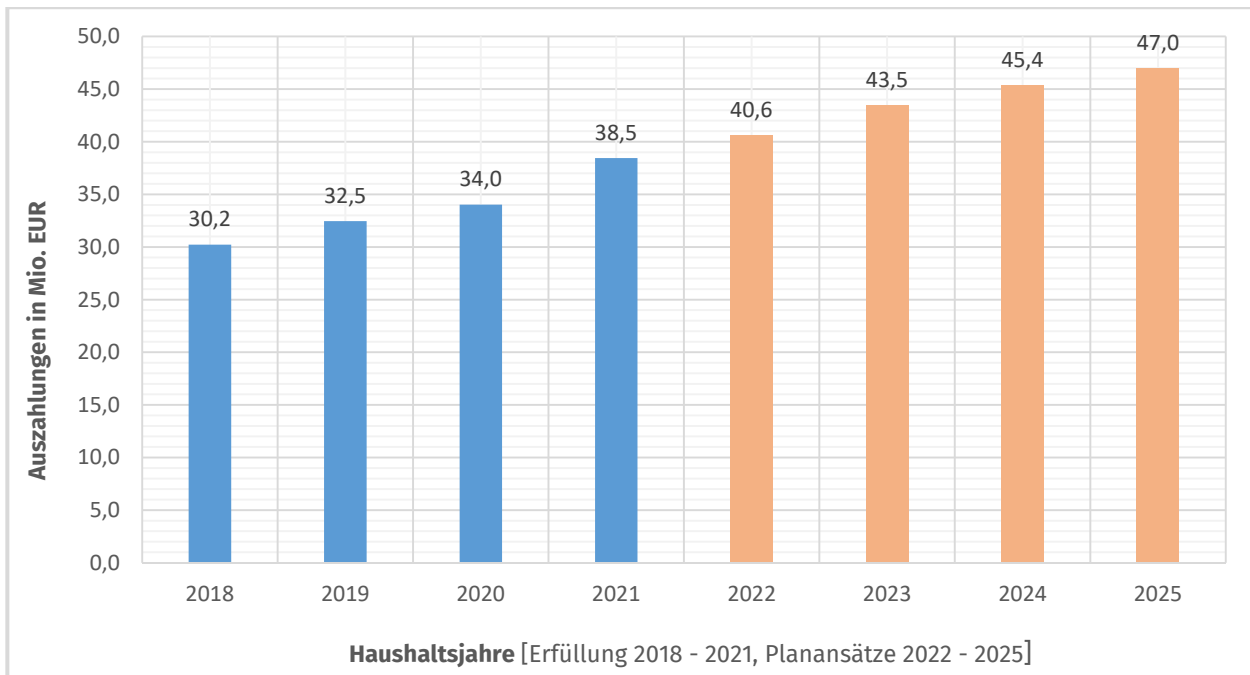
Abb. 7: Entwicklung der Personalauszahlungen



Um Leistungen aller Art für die Bürger der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erbringen zu können, muss die Stadtverwaltung Rostock über eine angemessene Personalausstattung verfügen. Dies hat zur Folge, dass die Personalkosten ein wesentlicher Kostenpunkt für den städtischen Haushalt sind. Die Abbildung 7 stellt die Entwicklung der Personalkosten dar. Es ist zu erkennen, dass in den vergangenen Jahren ein deutlicher Anstieg der Personalausgaben zu verzeichnen ist. Neben der gewöhnlichen Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen, ist als wesentlicher Grund der Anstieg des Stellenbestandes zu nennen. Aktuell sind in der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ca. 2.300 Mitarbeiterbeschäftigt. Die Personalauszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 betragen insgesamt ca. 155,7 Mio. EUR. Dies entsprach einem Anteil am Gesamthaushalt i.H.v. ca. 21 Prozent. Aufgrund steigender Tendenzen bzgl. der Kostenentwicklung wurden vonseiten der AG HASIKO Handlungsbedarfe gesehen und entsprechende Handlungsfelder identifiziert. Als Prämisse wurde jedoch gesetzt, dass es zu keinem Stellenabbau bedingt durch Kündigungen kommen wird.

Mietauszahlungen

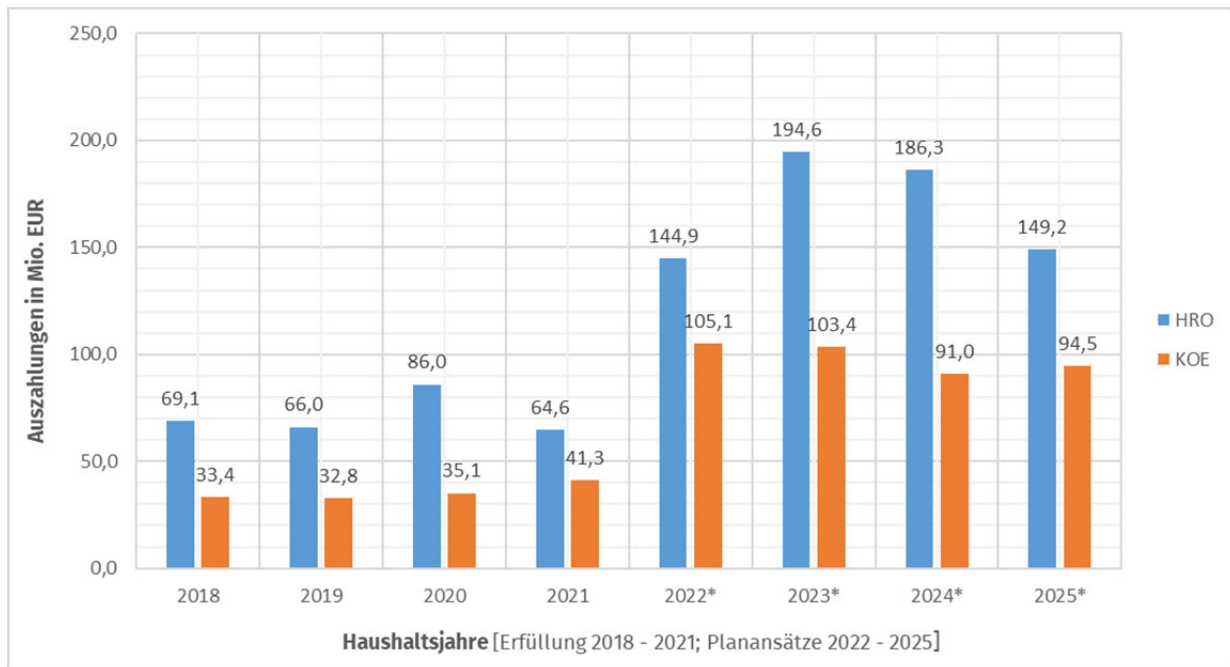
Abb. 8: Entwicklung der Mietkosten



Die Ämter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verteilen sich im gesamten Stadtgebiet auf verschiedene Gebäude. Die Abbildung 8 stellt die Entwicklung der Gesamtmietkosten dar. Ein Vergleich mit den vergangenen Jahren zeigt auf, dass sich die Mietkosten kontinuierlich erhöht haben. Die AG HASIKO geht davon aus, dass für den Untersuchungsbereich Mietkosten erhebliche Steuerungspotenziale existieren. Dabei ist wichtig zwischen eigenen Objekten, welche sich im Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befinden und vom KOE als städtischen Objektmanager bewirtschaftet werden, und fremdangemieteten Objekten zu unterscheiden. Bei Gebäuden der Stadt (KOE) wurde sich u.a. mit der Fragestellung befasst, inwiefern Investitionen in energetische Sanierungen nachhaltig die Betriebskosten senken können. Des Weiteren wurde sich auch mit der Thematik befasst, zukünftig flexible und zukunftsfähige Arbeitsplatzmodelle einzurichten mit der Konsequenz, Einsparpotenziale im Bereich der Fremdanmietungen zu generieren. Ausgehend von derartigen Thematiken wurden Handlungsfelder identifiziert.

Investitionstätigkeit

Abb. 9: Entwicklung der Investitionskosten 2018 bis 2025

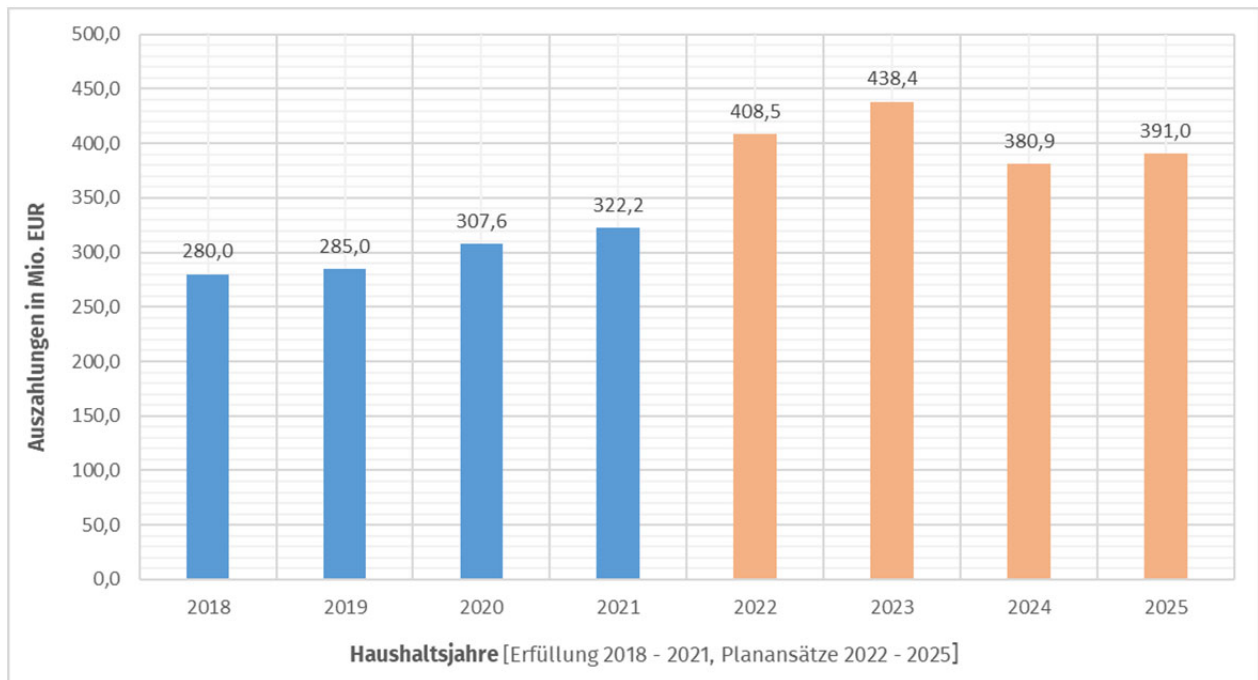


* Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts im Mai 2022 lag noch kein genehmigter Wirtschaftsplan vor. Die Planansätze des KOE für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 basieren daher auf den Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 (Beschlussvorlage 2022/BV/3204).

Wie in anderen Städten auch, stellt die Investitionstätigkeit in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine tragende Säule dar. Die Abbildung 9 führt die Entwicklung der Investitionsauszahlungen der Kernverwaltung und des KOE auf. Zum einen dienen die Investitionen dem Erhalt des kommunalen Anlagevermögens. Damit auch in den kommenden Jahren allen Bürgern im Stadtgebiet Rostock Sicherheit und Wohlbefinden gewährleistet werden kann, sind Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Hoch-/Tiefbau, wasserbauliche Anlagen, Natur und Umwelt, Brand- und Rettungsschutz, Soziales und Gesundheit oder Schule und Sport kontinuierlich durchzuführen. Zum anderen setzt ein seit mehreren Jahren nachhaltiges Investitionsprogramm die Weichen für ein positives Wachstum bspw. in den Sektoren Stadtentwicklung, Mobilität, klimafreundliche und sozial ausgewogene Stadt oder Ausbau der digitalen Infrastruktur. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock steht somit vor der großen Herausforderung die beabsichtigten Investitionen auch umzusetzen. Auch wenn tendenziell ein Trend des jährlichen Anstiegs der tatsächlichen Auszahlungen zu erkennen ist, fällt die Erfüllungsquote gemessen an den jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln jedoch verhältnismäßig gering aus. Die jährlich durchschnittliche Erfüllungsquote betrug in der Kernverwaltung ca. 54 % und beim KOE ca. 64 %. Um den hohen Investitionsbedarf umsetzen zu können, muss sich die Erfüllungsquote in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass eine erhöhte Investitionstätigkeit zu keinem längerfristigen Konflikt mit der Haushaltskonsolidierung führt. Aus diesem Grund wurde die Investitionstätigkeit in der AG HASIKO näher thematisiert und es wurden Handlungsfelder identifiziert.

Auszahlungen im Bereich Jugend, Soziales und Asyl

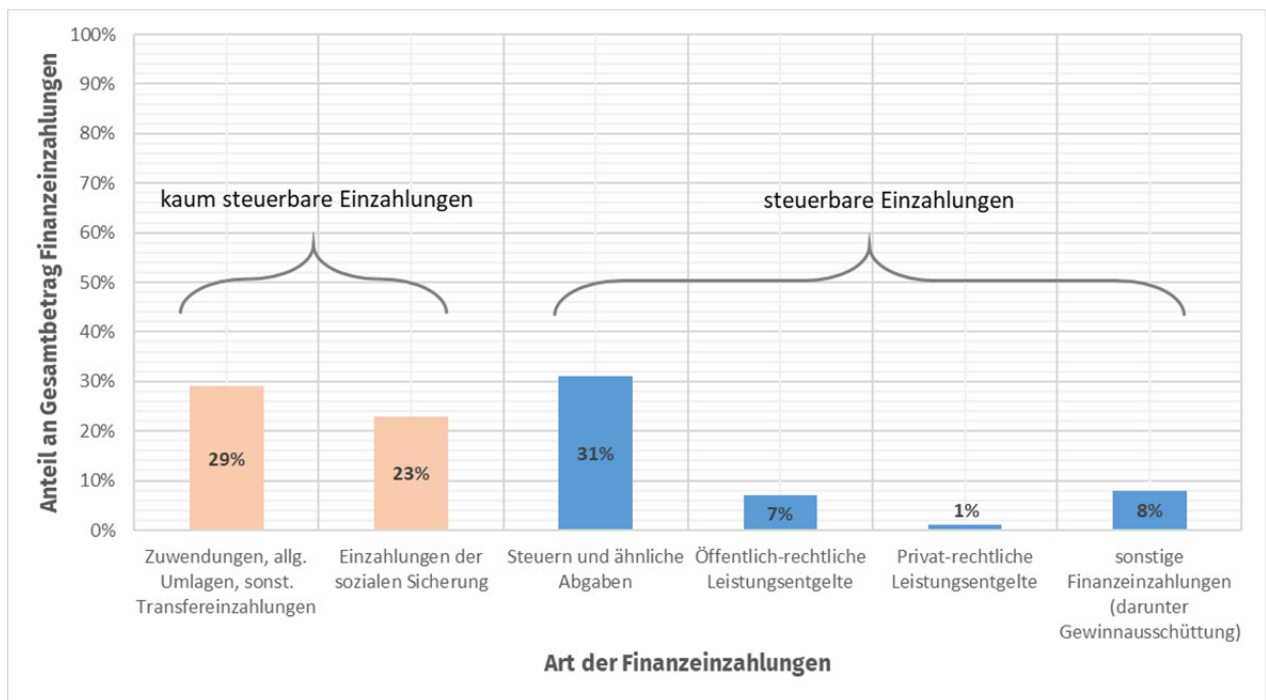
Abb. 10: Entwicklung der Auszahlungen im Bereich Jugend, Soziales und Asyl



Mit etwas mehr als 50 Prozent der Gesamtausgaben des städtischen Haushaltes werden für den Bereich Soziales im TH 50 mit Abstand jährlich die meisten Ausgaben getätigt. Die Abbildung 10 stellt die Entwicklung der Gesamtauszahlungen des Amtes für Jugend, Soziales und Asyl dar. Es wird aufgezeigt, dass es in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Erhöhung der Ausgaben gekommen ist. Wesentliche Gründe für den signifikanten Anstieg der Planzahlen ab 2022 sind die Einführung und Umsetzung des SGB IX, die Umsetzung der neuen KiföG-Satzung, Rückstellungen aufgrund des Rechtsstreits bzgl. der Kindertagespflege sowie Entgeltsteigerungen in der Umsetzung des SGB VIII. Auch wenn in den einzelnen Haushaltsjahren stetig Anstiege in den Einzahlungen verzeichnet worden sind, hat sich der im Saldo ergebene Zuschussbedarf in den vergangenen 5 Jahren um ca. 25 – 30 Prozent erhöht. Daher wurde in der AG HASIKO über mehrere Themenfelder wie bspw. ambulante Fachstandards SGB VIII, Stichprobenkontrollverfahren SGB VIII, Normenkontrollverfahren SGB IX, beitragsfreie Kita oder Finanzierung der Kosten der Unterkunft intensiv beraten und divers Handlungsfelder festgestellt.

Einnahmepotenziale (Beteiligungsmanagement, Entgeltordnungen, Steuern)

Abb. 11: Zusammensetzung der Finanzeinzahlungen des Gesamthaushaltes



Ein weiterer wichtiger Aspekt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist neben der Reduzierung von Ausgaben auch die Erhöhung von Einnahmen. Wie andere Städte auch, verfügt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock über zahlreiche Einnahmepotenziale. Die Abbildung 11 stellt einen Gesamtüberblick der Finanzeinzahlungen in 2022 dar. In der AG HASIKO wurde der Fokus dabei auf diejenigen Einnahmequellen gelegt, bei denen Steuerungsmöglichkeiten existieren. So ist die Stadtverwaltung gemäß § 1 KAG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 KV M-V berechtigt durch Satzungen Abgaben wie bspw. örtliche Gemeindesteuern oder Gebühren zu erheben. Hinzu kommt das Recht, gemäß Art. 106 Abs. 6 GG Grundsteuern und Gewerbesteuern einzunehmen sowie die Hebesätze dieser beiden Realsteuern im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Des Weiteren verfügt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock über eine umfangreiche Landschaft an Eigen- und Beteiligungsunternehmen. Mit Ausnahme der pandemischen Lage sowie den Herausforderungen aus dem ÖPNV weisen die Unternehmen und Eigenbetriebe im Allgemeinen eine konstante und wirtschaftliche Entwicklung auf. Beteiligungsunternehmen wie u.a. die WIRO GmbH, die Stadtwerke Rostock AG und Warnow-Wasser und Abwasserverband bieten der Kernverwaltung in Form von Gewinnausschüttungen sogar deutliche Einnahmepotenziale. Die AG HASIKO hat über die verschiedenen Einnahmepotenziale in den Themengebieten Beteiligungsmanagement, Satzungen und Steuern beraten und dementsprechend Handlungsfelder identifiziert.

3.2 Identifizierung Handlungsfelder

Im Ergebnis der AG HASIKO wurden bei den Untersuchungsbereichen zahlreiche Handlungsfelder identifiziert. Das grundlegende Ziel aller Handlungsfelder besteht im Wesentlichen darin, in künftigen Haushaltsjahren Ausgaben zu reduzieren bzw. Einnahmen zu erhöhen. Dabei unterscheiden sich die Handlungsfelder hinsichtlich der Messbarkeit der zu erwartenden Einsparpotenziale. So wurden Handlungsfelder identifiziert, deren Umsetzung direkt zu Erhöhungen von Einnahmen oder Reduzierungen von Ausgaben führen. Der finanzielle Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist direkt ableitbar und i.d.R. nach dem Beginn der Umsetzung auch zeitnah zu realisieren. Des Weiteren hat die AG HASIKO auch Handlungsfelder festgestellt, deren Umsetzung bspw. auf neue Prozess- oder Qualitätsmanagementstandards abzielen. Der zu erwartende Vorteil ist auf kurzfristige Sicht i.d.R. schwer in Zahlen zu belegen und wird erst mittel- bis langfristig die beabsichtigte Wirkung erzielen.

Um einen nachhaltigen Beitrag bei dem Abbau des künftigen Haushaltsdefizits leisten zu können, wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ein geordnetes Vorgehen angestrebt. Die identifizierten Handlungsfelder wurden im Nachgang der Beratungen in der AG HASIKO einer umfassenden Analyse unterzogen. Jedes Handlungsfeld wurde dahingehend überprüft, ob die zu erwartende Zielwirkung als wahrscheinlich eingeschätzt wird und ob die inhaltliche Verfahrensweise sowie zeitliche Umsetzung des Verfahrens gegenwärtig schon benannt werden können. Treffen alle Aussagen zu, wurden aus den Handlungsfelder Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet. Bei den Maßnahmen kann eine Umsetzung kurz- bis mittelfristig erfolgen. Des Weiteren werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer echten Haushaltskonsolidierung beitragen. Trifft eine bzw. treffen mehrere Aussagen aus heutiger Sicht noch nicht zu, wurden für die Handlungsfelder Prüfaufträge formuliert. Während des Prüfprozesses sind Fragen bzgl. der Zielwirkung oder des Umsetzungsverfahrens zu klären. Die Ergebnisse aus den Prüfaufträgen werden in den kommenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes bekannt gegeben. Nähere Informationen zu den Maßnahmen und Prüfaufträgen sind den einzelnen Darstellungen der beiden nachfolgenden Punkte 3.2.1 und 3.2.2 zu entnehmen.

3.2.1 Haushaltssicherungsmaßnahmen

Ausgehend von den Handlungsfeldern wurden 6 Haushaltssicherungsmaßnahmen definiert, welche im Haushaltssicherungskonzept aufgenommen worden sind. Im folgenden Abschnitt werden die Maßnahmen überblicksartig vorgestellt.

Maßnahme	Begrenzung des Stellenzuwachses																																																								
Maßnahme-Nr.	M2022/001																																																								
Umsetzung Maßnahme	1. Quartal 2023																																																								
Organisationseinheit	OE 10 (Mitwirkung: alle OE)																																																								
Erläuterungen	Die Verwaltung beabsichtigt, den im Stellenplan 2023 ausgewiesenen Stellenbestand in den nächsten Haushaltsplänen zu verstetigen. Nur ausdrücklich nachweisbare neue Gemeinde- oder Kreisaufgaben bzw. refinanzierte Stellen können ggf. mit personellen Ressourcen begleitet werden. Die Maßnahme ist durch alle Fachämter und Senatsbereiche bei der Stellenplanung für das Jahr 2024 ff. zu berücksichtigen. Vorrangig sind durch die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und ggf. Auslagerung von Aufgaben an Externe frei gesetzte Personalressourcen zu nutzen. Im Rahmen organisationsübergreifender Verlagerung von Aufgaben innerhalb der Kernverwaltung erfolgt eine kostenneutrale Umsetzung der Personalressourcen im entsprechenden Umfang.																																																								
Zielstellung	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>Ziel ist die notwendigen zukünftigen Bedarfe ab dem Haushaltsjahr 2024 innerhalb des Stellenbestandes aus dem Stelleplan 2023 zu decken, um damit dem Zuwachs in den Personalauszahlungen entgegenzuwirken.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ergebnishaushalt</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027 ff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz (bisher)*</td> <td>173.122.700</td> <td>181.614.900</td> <td>186.629.400</td> <td>191.604.200</td> <td>197.350.600</td> <td>203.269.500</td> </tr> <tr> <td>Ansatz (HASIKO)**</td> <td>173.122.700</td> <td>181.614.900</td> <td>181.212.800</td> <td>180.608.600</td> <td>180.608.600</td> <td>180.608.600</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-5.416.600</td> <td>-10.995.600</td> <td>-16.742.000</td> <td>-22.660.900</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finanzhaushalt</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027 ff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansatz (bisher)*</td> <td>159.209.300</td> <td>169.395.700</td> <td>174.470.300</td> <td>179.697.200</td> <td>185.080.900</td> <td>190.626.100</td> </tr> <tr> <td>Ansatz (HASIKO)**</td> <td>159.209.300</td> <td>169.395.700</td> <td>169.395.700</td> <td>169.395.700</td> <td>169.395.700</td> <td>169.395.700</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-5.074.600</td> <td>-10.301.500</td> <td>-15.685.200</td> <td>-21.230.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Die in "Ansatz (bisher)" aufgeführten Planzahlen stellen die Entwicklung der Personalausgaben dar, welche ohne die Haushaltssicherungsmaßnahme im Doppelhaushalt 2022/2023 veranschlagt worden wären.</p> <p>** Die in "Ansatz (HASIKO)" aufgeführten Planzahlen berücksichtigen bereits den zu erzielenden Effekt aus der Haushaltssicherungsmaßnahme und wurden im Doppelhaushalt 2022/2023 bereits veranschlagt.</p>	Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Ansatz (bisher)*	173.122.700	181.614.900	186.629.400	191.604.200	197.350.600	203.269.500	Ansatz (HASIKO)**	173.122.700	181.614.900	181.212.800	180.608.600	180.608.600	180.608.600	Saldo	0	0	-5.416.600	-10.995.600	-16.742.000	-22.660.900	Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Ansatz (bisher)*	159.209.300	169.395.700	174.470.300	179.697.200	185.080.900	190.626.100	Ansatz (HASIKO)**	159.209.300	169.395.700	169.395.700	169.395.700	169.395.700	169.395.700	Saldo	0	0	-5.074.600	-10.301.500	-15.685.200	-21.230.400
Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.																																																			
Ansatz (bisher)*	173.122.700	181.614.900	186.629.400	191.604.200	197.350.600	203.269.500																																																			
Ansatz (HASIKO)**	173.122.700	181.614.900	181.212.800	180.608.600	180.608.600	180.608.600																																																			
Saldo	0	0	-5.416.600	-10.995.600	-16.742.000	-22.660.900																																																			
Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.																																																			
Ansatz (bisher)*	159.209.300	169.395.700	174.470.300	179.697.200	185.080.900	190.626.100																																																			
Ansatz (HASIKO)**	159.209.300	169.395.700	169.395.700	169.395.700	169.395.700	169.395.700																																																			
Saldo	0	0	-5.074.600	-10.301.500	-15.685.200	-21.230.400																																																			

Maßnahme	Aufbau eines Investitionsmanagements
Maßnahme-Nr.	M2022/002
Umsetzung Maßnahme	4. Quartal 2022
Organisationseinheit	OE 15
Erläuterungen	<p>Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird mit der Errichtung eines dezidierten Investitionsmanagementprogramms künftig den Prozess zur Prüfung und Umsetzung von Investitionsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung optimieren und somit die Planungs-, Investitions- und Finanzierungsphasen unterstützen. Dies erfolgt mittels einer neuen Geschäftsanweisung, welche in einem ersten Schritt zunächst den Schwerpunkt auf Hochbauinvestitionen legen wird. In einem weiteren Schritt werden perspektivisch die Regelungen zum Investitionsmanagement-Prozess auf alle kostenintensiven Investitionsmaßnahmen ausgeweitet.</p>
Zielstellung	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>Ziel ist, durch die Errichtung eines Investitionsmanagements dem kommunalen Auftrag von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bereits in einem frühen Prozess einzubeziehen. Mit Einführung des Investitionsmanagement-Prozesses werden Investitionsbedarfe künftig deutlicher nach einheitlichem Schema einer ganzheitlichen Betrachtung unterzogen. Hierzu gehören u.a. objektive Bedarfsprüfungen in Form standardisierter Investitionsprüfaufträge, die Prüfung wirtschaftlicherer Alternativen, die Durchführung einer vollständigen Folgekostenbetrachtung sowie die kontinuierliche Kostenüberwachung während des Vergabeverfahrens und der Bauausführung. Im Ergebnis dieser Prüfung ist eine stärkere bedarfsorientierte, nachhaltige und wirtschaftliche Betrachtung zur Aufnahme der Maßnahmen in den städtischen Haushalts- und Wirtschaftsplänen in den Vordergrund zu stellen.</p>

Maßnahme	Umstellung Mieter-Vermieter-Modell
Maßnahme-Nr.	M2022/003
Umsetzung Maßnahme	4. Quartal 2022
Organisationseinheit	OE 15
Erläuterungen	<p>Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Verwaltung sind geeignete Immobilien und Räumlichkeiten bereitzustellen und zu bewirtschaften. Grundlage der Vermietung und Bewirtschaftung ist die 2012 unterzeichnete Rahmenvereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und dem KOE. Die Rahmenvereinbarung regelt u.a. die Berechnung des durch die Stadtverwaltung zu zahlenden Entgeltes als Einheitsmiete, die alle tatsächlichen Aufwendungen des KOE abdeckt.</p> <p>Das neue Vermieter-Mieter-Modell soll grundsätzlich zu Optimierungseffekten wie Reduzierung des Flächenverbrauches und Transparenz der Unterbringungskosten führen. Es wird am Markt ausgerichtet agieren. Die Rahmenbedingungen schaffen Anreizsysteme zur Optimierung sowohl auf Seiten der Nutzer als auch des KOE und reflektieren die Mietpreisbildung am Markt.</p>
Zielstellung	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>Durch die Umstellung auf das Mieter-Vermieter-Modell soll zum einen der KOE im Sinne der Eigenbetriebsverordnung M-V auch weiterhin konform ausgerichtet und zum anderen eine Überkompensation der klassischen Mietaufwendungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vermieden werden. Hierzu wird ein den aktuellen Kalkulationsansätzen entsprechendes Kalkulationsmodell etabliert.</p> <p>Ziel ist, dem kommunalen Auftrag von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Bereich der Raumbedarfe und somit der Optimierung der Miet- und Betriebskosten in Zukunft mehr Rechnung zu tragen.</p>

Maßnahme	Kampagne Energiesparen in der Stadtverwaltung
Maßnahme-Nr.	M2022/006
Umsetzung Maßnahme	4. Quartal 2023
Organisationseinheit	OE 73
Erläuterungen	<p>Die Bürgerschaft hat die Stadtverwaltung mit dem Änderungsantrag 2022/BV/3009-05 beauftragt einen Wettbewerb zur Einsparung von Energie durchzuführen. Die Mitarbeiter der einzelnen Ämter werden demnach aufgerufen, die Beleuchtung (z.B. in Fluren, Büroräumen, WC-Räumen) stetig auf ihre Notwendigkeit zu kontrollieren und ggf. abzuschalten. Das Ziel der Einsparung von Energiekosten soll durch einen Anreiz für die städtischen Mitarbeiter unterstützt werden. Dazu können anteilig die eingesparten Kosten zur eigenen amtsinternen Verwendung zur Verfügung gestellt werden (z.B. für neue Bürostühle oder Schreibtische).</p>
Zielstellung	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u> Ziel ist, durch eine Kampagne Energieverbräuche in der Stadtverwaltung zu senken und damit Einsparungen zu erzielen.</p> <p>Die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind erst während der Umsetzung der Maßnahme abschätzbar bzw. im Nachgang des Betrachtungszeitraums feststellbar. Im Bereich der Investitionstätigkeit werden die eingesparten Kosten anteilig durch die OE 20 zusätzlich zum Budget bereitgestellt.</p>

Maßnahme	Nachrüsten von Photovoltaikanlagen/ Solarthermie auf kommunalen Dächern
<u>Maßnahme-Nr.</u>	M2022/007
<u>Umsetzung Maßnahme</u>	4. Quartal 2024
<u>Organisationseinheit</u>	OE 73 (Mitwirkung: OE 10, 40, 41, 88)
<u>Erläuterungen</u>	<p>Ergänzend zum Bürgerschaftsbeschluss 2020/AN/0952 (Steigerung des Anteils von Photovoltaik im Energiemix) hat die Bürgerschaft die Stadtverwaltung mit dem Änderungsantrag 2022/BV/3009-06 beauftragt, auch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bestehende Gebäude und Neubauten schnellstmöglich mit Photovoltaikanlagen oder Solarthermie auszustatten. Daneben sind auch weitere Instrumente zu nutzen, um den Energieverbrauch zu senken. Dazu gehören diverse kleinere Maßnahmen, die bereits spürbare Einspareffekte erzielen (z.B. energieeffiziente Geräte und Leuchtmittel, hydraulische Abgleiche der Heizungssysteme, digitale Heizungssteuerung). Hierzu ist ein Umsetzungskonzept zu erstellen, welches die notwendigen Maßnahmen für die kommunalen Gebäuden aufführt sowie die einzelnen Effekte auf die Energiebilanz darstellt.</p>
<u>Zielstellung</u>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u> Ziel ist, durch zunehmende Nutzung von Solarenergie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende zu leisten, eine unabhängige Energieversorgung zu ermöglichen und damit den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken.</p> <p>Die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind erst während der finalen Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahme durch Evaluierung aller im Betrachtungszeitraum vorliegenden Planungsergebnisse im Bereich des kommunalen Hochbaus abschätzbar.</p>

Maßnahme	Errichtung eines Demografie-Stellenpools
Maßnahme-Nr.	M2022/008
Umsetzung Maßnahme	2. Quartal 2023
Organisationseinheit	OE 10
Erläuterungen	<p>Die Bürgerschaft hat die Stadtverwaltung mit dem Änderungsantrag 2022/BV/3009-08 beauftragt, einen Demografie-Stellenpool einzurichten. Vor dem Hintergrund der erheblichen altersbedingten Personalabgänge in den nächsten Jahren, steht die Hanse- und Universitätsstadt Rostock vor großen Herausforderungen. Es davon auszugehen, dass es der Verwaltung mangels Bewerberpotential nicht gelingen wird, alle frei werdenden Stellen zu besetzen. Das Nachbesetzungsverfahren bei altersbedingten Abgängen ist daher neu zu strukturieren. Künftig ist beabsichtigt, ein Drittel der altersbedingt freiwerdenden Stellen in einen Demografie-Stellenpool zu übertragen und die Nachbesetzung zunächst zu sperren. Die durch die freien Stellen im Haushalt entstehenden Minderaufwendungen/ -auszahlungen werden anteilig für die Finanzierung eines "Verwaltungsoptimierungsfonds" sowie zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt.</p> <p>Jedes Fachamt ist bis zum Sommer 2023 verpflichtet, ein umfassendes Modernisierungs- und Optimierungskonzept für den eigenen Geschäftsbereich vorzulegen, bevor der Fonds in Anspruch genommen werden kann. Schwerpunkt der Konzepte soll die Digitalisierung von Prozessen und Abläufen sein. Die vorliegenden Konzepte werden durch die Verwaltung geprüft, aufeinander abgestimmt und freigegeben.</p> <p>Um aufgabenspezifische Besonderheiten und Anstrengungen der letzten Jahre zu berücksichtigen, werden bei Bedarf sogenannte "Schonbereiche" definiert, die im Nachbesetzungsverfahren gesondert behandelt werden (z.B. Feuerwehr).</p>
Zielstellung	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u></p> <p>Ziel ist, durch Bildung eines Demografie-Stellenpools Haushaltsmittel für notwendige Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen bereitstellen sowie langfristig Einsparpotenziale bei Personalressourcen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung generieren zu können.</p>

3.2.2 Prüfaufträge

Ausgehend von den Handlungsfeldern wurden 25 Prüfaufträge definiert, welche im Haushaltssicherungskonzept aufgenommen worden sind. Im folgenden Abschnitt werden die Prüfaufträge überblicksartig vorgestellt.

Prüfauftrag	Prüfung bestehender Bürgerschaftsbeschlüsse mit Stellenzuführungen
<u>Prüfauftrags-Nr.</u>	P2022/001
<u>Ergebnis Prüfauftrag</u>	1. Quartal 2023
<u>Organisationseinheit</u>	OE 10
<u>Erläuterungen</u>	<p>Aufgaben arbeitsorganisatorischer Untersuchungen sind Optimierungen der Arbeitsabläufe. In diesem Zusammenhang werden auch Anträge der Bürgerschaft, welche neue Personalressourcen betreffen, geprüft und Stellungnahmen gegenüber dem Oberbürgermeister abgegeben. Durch die Verwaltung sollen alle noch umzusetzenden Bürgerschaftsbeschlüsse, welche zusätzliche personelle Ressourcen zur Folge haben, geprüft und bewertet werden.</p>
<u>Zielstellung</u>	<p><u>Finanzielle Auswirkungen</u> Ziel ist herauszufinden, ob noch durchzuführende Stellenbesetzungen bzw. Stellenverlängerungen ausgesetzt oder verschoben werden können, um so einem weiteren Anstieg von Personalkosten in den kommenden Jahren entgegenwirken zu können.</p> <p>Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.</p>

Prüfauftrag
**Priorisierung von Digitalisierungsprojekten im
 Hinblick auf Personalressourcen**
Prüfauftrag

Priorisierung von Digitalisierungsprojekten im Hinblick auf Personalressourcen

Prüfauftrags-Nr.

P2022/002

Ergebnis Prüfauftrag

1. Quartal 2023

Organisationseinheit

OE 06

Erläuterungen

Digitalisierungsprojekte müssen hinsichtlich des Effizienzsteigerungspotentials bewertet werden, um die Einsparung von Ressourcen, wie dem Personal, voranzutreiben. Die benötigten Personalbedarfe für die jeweiligen Prozesse sind in der Zukunft zu optimieren. Dazu werden die Prozesse analysiert und ermittelt, ob die Rahmenbedingungen einen effizienten Prozess behindern. Diese gilt es zu bewerten und ggf. zu beseitigen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Landes- als auch Bundesregierung erscheint dabei unabdingbar.

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Durch die Bewertung mittels geeigneter Instrumente und Priorisierung der Vorhaben in einem kontinuierlichen Prozess, können Aufwendungen und Investitionen nachhaltiger und mit höherer Amortisation eingesetzt werden. Ziel ist die Vermeidung von hybriden Prozessen durch Schaffung und dauerhafte Etablierung von geeigneten Instrumenten.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Fokussierung von Organisationsuntersuchungen nach Art der Aufgabe****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/003

Ergebnis Prüfauftrag

1. Quartal 2023

Organisationseinheit

OE 10

Erläuterungen

Im Rahmen der anstehenden Haushaltssicherungsmaßnahmen sollen auch Einsparpotentiale im Bereich Verwaltung aufgezeigt werden. Vor dem Hintergrund der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen im Hauptamt, ist eine Priorisierung der durchzuführenden Organisationsuntersuchungen darzustellen. Diesbezüglich sind prioritär die Selbstverwaltungsaufgaben (ohne Refinanzierung) aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang ist auch darzustellen, welche Organisationsuntersuchungen mit den verwaltungsinternen Ressourcen und Kompetenzen durchgeführt werden können und bei welchen auf externe Dritte zurückgegriffen werden sollte.

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Ziele arbeitsorganisatorischer Untersuchungen sind Optimierungen der Arbeitsabläufe und eine Freisetzung von personellen Ressourcen, um Einsparungen im Bereich der Personalkosten erreichen zu können.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Hebung von internen Potentialen durch gezieltes Qualifizierungsmanagement****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/004

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 10

Erläuterungen

Wie der gesamte öffentliche Sektor steht auch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den kommenden Jahren vor der großen Herausforderung den sich abzeichnenden Fachkräftemangel adäquat entgegenzuwirken. In den nächsten Jahren verlassen weiterhin mehrere hundert Fachkräfte der sogenannten Babyboomer-Generation aufgrund ihres Renteneintritts die Stadtverwaltung. Wegen des sich zu verschärfenden Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt beabsichtigt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock daher durch gezieltes Qualifizierungsmanagement die vorhandenen Fachkräfte stetig zu fördern. In diesem Zusammenhang wird künftig verstärkt auch das Effizienzsteigerungspotenzial infolge der voranschreitenden Digitalisierungsprozesse Beachtung finden, da derartige Prozesse langfristig auch Einsparungen von Personalressourcen ermöglichen werden.

Im Rahmen des Qualifizierungsmanagements sind interne Ressourcen bereitzustellen, die es ermöglichen interne Aufstiegqualifizierungen anzubieten. Vor allem das Instrument der eigenen Führungskräfteausbildung hat positive Effekte. Die individuelle Qualifizierung i.V.m. der Vernetzung von erfahrenem Personal soll ein gezieltes Wissensmanagement ermöglichen. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Arbeitgeberin erfährt dabei eine Attraktivitätssteigerung bei vorhandenen und zukünftigen Mitarbeitern. Auch wird "Abwanderung" als eine Form der Fluktuation aufgrund fehlender Weiterentwicklungsmöglichkeiten reduziert.

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Ziel ist, durch gezieltes Qualifizierungsmanagement die künftig drohende Fachkräftelücke zu schließen und langfristig Einsparungspotenziale bei Personalressourcen zu generieren.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Ermittlung einer maximalen Mietkostensteigerung****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/005

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 15

Erläuterungen

Die Investitionstätigkeit im Bereich der Hochbaumaßnahmen stellt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den kommenden Jahren vor eine große Herausforderung. Neben der Umsetzung von notwendigen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen für den Erhalt des kommunalen Anlagevermögens, plant die Hanse- und Universitätsstadt Rostock darüber hinaus die Umsetzung von Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für die Stadt wie bspw. der Neubau des Volkstheaters und der Eis- und Schwimmhalle oder das Wohngebiet Groter Pohl. Aufgabe des KOE ist die Sicherstellung der Finanzierung aller geplanten Investitionen im Auftrag der Stadt. Vor dem Hintergrund der sich daraus entwickelnden steigenden Mietkosten, prüft die Stadtverwaltung die Definition eines Mietkorridors im Rahmen der Folgekostenbetrachtung.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Die Steigerung der Mietkosten in den Bereichen Verwaltung, Schulen und Sportstätten betrug in den vergangenen Jahren durchschnittlich ca. 5 - 6 Prozent pro Jahr. Oberstes Ziel ist, die Planungssicherheit für den städtischen Haushalt in Bezug auf zukünftige Mietaufwendungen über einen Korridor sicherzustellen. Hierzu ist die Definition eines Mietkorridors als jährliche Obergrenze der finanzierbaren Mietkosten zu ermitteln.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag
**Verringerung des Flächenbedarfes für Büroarbeitsplätze
 durch Ausweitung der Inanspruchnahme des
 ortsunabhängigen Arbeitens**
Prüfauftrags-Nr.

P2022/006

Ergebnis Prüfauftrag

2. Quartal 2023

Organisationseinheit

OE 10 (Verwaltung), OE 15 (Beteiligungen)

Erläuterungen

Die Bürgerschaft hat die Stadtverwaltung mit dem Änderungsantrag 2022/BV/3009-09 beauftragt, in den nächsten Jahren die begrenzten räumlichen Kapazitäten der Verwaltungsstandorte sowie der Beteiligungsunternehmen mit dem Anspruch eines modernen und innovativen Arbeitgebers zu vereinbaren. Insbesondere Büro- und Besprechungsraumflächen sollen künftig von einer ausgeweiteten Inanspruchnahme des ortsunabhängigen Arbeitens betroffen sein. Hierzu sind perspektivisch flexible und zukunftsfähige Arbeitsplatzmodelle (z.B. Desk Sharing, Hot Desking) neu einzurichten. Ausgangspunkt für die ausgeweitete Inanspruchnahme des ortsunabhängigen Arbeitens sind organisatorische, rechtliche und IT-technische Aspekte. Hierzu bedarf es für die Umsetzung der Flächenreduzierung konzeptioneller Vorüberlegungen der nutzenden Verwaltungen. Auf deren Grundlage können dann die Anpassungen in der Unterbringung vorgenommen werden.

Für die in den Anwendungsbereich fallenden nutzenden Verwaltungen und Beteiligungen sind Konzepte zur Umsetzung der Flächenreduzierung bis Mitte 2023 zu erarbeiten.

Zielstellung

Ziel ist, den Flächenbedarf der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch die ausgeweitete Inanspruchnahme des ortsunabhängigen Arbeitens in den nächsten Jahren um mindestens 30 Prozent zu senken. Im Vordergrund steht dabei auch die konzeptionelle Ausgestaltung der Räumlichkeiten des geplanten neuen Verwaltungsgebäudes am Neuen Markt. Darüber hinaus werden weitere Verwaltungsstandorte hinsichtlich der Realisierbarkeit neuer Arbeitsplatzmodelle geprüft.

Finanzielle Auswirkungen

Die konsequente Umsetzung von neuen Arbeitsplatzmodellen verringert den Bedarf an Büroarbeitsplätzen. Zusätzliche Fremdanmietungen werden langfristig vermieden.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag
**Steuerung der Betriebskosten über
 Sanierungsmaßnahmen im Schul- und Sportstättenbereich**
Prüfauftrags-Nr.

P2022/007

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 15

Erläuterungen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt im Schul- und Sportstättenbereich künftig die baulichen Anlagen einer tiefgründigen Analyse hinsichtlich der standortbezogenen Betriebskosten zu unterziehen. Hierbei sind geeignete Kennzahlen (z.B. Betriebskosten pro Quadratmeter) heranzuziehen, um die kostenintensivsten Schul- und Sportstätten in Bezug auf die Betriebskosten zu identifizieren. Anhand der gewonnenen Daten ist es möglich,

- ein Ranking nach Betriebskosten sowie
- eine Darstellung des Sanierungszustandes (sanierte/ unsanierte Objekte) vorzunehmen. In einem weiteren Schritt erfolgt die Analyse der Kostenunterschiede und die Ermittlung ihrer Ursachen nach Kategorien (saniert/ nicht saniert, Anzahl der Nutzer, Auslastung usw.). Mit der Identifizierung von Optimierungspotenzialen können Handlungsempfehlungen, z.B. Umnutzung, Umbau/ Modernisierung, energetische Sanierung, Erneuerung oder Möglichkeiten der Kostenreduzierung durch Prozessoptimierung ausgesprochen werden. Als Grundlage werden hier der Wirtschaftsplan sowie die Mittelfristplanung des KOE herangezogen.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziel die des Prüfauftrages ist es, die mittelfristige Sanierungsplanung mit den gewonnenen Erkenntnissen abzugleichen und ggf. anzupassen, um eine frühzeitige Reduzierung der Betriebskosten zu erreichen.

Prüfauftrag**Normenkontrollverfahren SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen)****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/008

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Im Rahmen der Einführung des Bundesteilhabegesetzes erfolgte die Landesverordnung zum Ersatz des Landesrahmenvertrages für Mecklenburg-Vorpommern nach § 131 Absatz 1 SGB IX vom 17.12.2019. Nach Auffassung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock regelt diese Landesverordnung die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Mecklenburg Vorpommern und die damit verbundene Ausgestaltung der Leistungen nach dem SGB IX. Aufgrund der fehlenden Anpassung der Konnexitätsregelungen hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegen die Landesverordnung ein Normenkontrollverfahren eingeleitet.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziel ist es, die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung der Landesverordnung zum Ersatz des Landesrahmenvertrages im Rahmen des Konnexitätsprinzips durch das Land Mecklenburg-Vorpommern zu finanzieren und den damit verbundenen Mehrausgaben der Hanse- und Universitätsstadt Rostock entgegenzuwirken. Dabei sollen die derzeitigen Finanzierungsquoten des Landes gerichtlich hinterfragt und eine neuartige Regelung erwirkt werden. Ein Angleichung der Erstattungsquote auf die Quote der Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern gilt dabei als oberstes Ziel des Normenkontrollverfahrens.

Prüfauftrag**Einführung Stichprobenkontrollverfahren****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/009

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Mit der Einführung eines Stichprobenkontrollverfahrens soll die Risikoprävention im Zahlungsverkehr von Sozialleistungen automatisiert und optimiert werden. Eine effiziente und systematische Identifizierung von fehler- oder manipulationsanfälligen Vorgängen wird damit sichergestellt.

Zielstellung

Ziel ist die Qualität der Leistungsgewährung inklusive der Statistik zu verbessern. Außerdem sollen fachliche Fehler bei der Gewährung von Sozialleistungen frühzeitig erkannt und weitgehend ausgeschlossen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Effekte sind durch die präventive Funktion des Verfahrens momentan noch nicht einschätzbar. Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen. Die Haushaltsmittel für die Erweiterung der Fachanwendung wurden über eine Zielvereinbarung mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport zur Verfügung gestellt.

Prüfauftrag**Untersuchung Finanzierung der Kosten der Unterkunft****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/010

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Die Kosten der Unterkunft (KdU) werden sowohl von der Kommune als auch vom Bund getragen. Nach der jüngsten Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU kann diese Beteiligung bei bis zu 74 Prozent liegen. Die Erstattung erfolgt zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nicht ausschließlich direkt, sondern u.a. auch durch nicht verbrauchte Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Verwaltung beabsichtigt darauf hinzuwirken, dass der Bund langfristig 100 % der KdU übernimmt. Zur Gewährung der KdU ist sowohl nach SGB II als auch SGB XII die örtliche Festlegung der angemessenen KdU erforderlich. Die bisherige Richtlinie mit den damit festgelegten Angemessenheitsgrenzen wurde durch gerichtliche Entscheidungen aufgehoben und eine Übergangsregelung angeordnet. Diese Übergangsregelung soll zum 01.07.2022 durch Inkrafttreten einer neuen Richtlinie ersetzt werden.

Zielstellung

1. Ziel ist die Auswertung und Betrachtung der tatsächlichen Quote der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zurückliegend für 2021 und laufend für 2022 anhand der tatsächlichen Auszahlungen und Einnahmen aus der Bundesbeteiligung.

Finanzielle Auswirkungen

keine

2. Ziel ist das Inkraftsetzen einer neuen KdU-Richtlinie mit neu festgelegten Angemessenheitsgrenzen mit Bürgerschaftsbeschluss zum 01.07.2022, um die gerichtlich angeordnete Übergangslösung zu ersetzen. Die Angemessenheitsgrenzen werden dabei deutlich geringer sein, als die gerichtlich angeordneten.

Finanzielle Auswirkungen

Die neu festzusetzenden Angemessenheitsgrenzen führen zu geringeren Obergrenzen und verringern somit das Risiko erhöhter Ausgaben der Kosten der Unterkunft. Eine Senkung der Ausgaben ist nach Auffassung der Verwaltung jedoch nicht absehbar. Insofern gelten die Regulierungen für die Zukunft und insbesondere für Neuanmietungen.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Anpassung der ambulanten Fachstandards SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfe)****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/011

Ergebnis Prüfauftrag

2. Quartal 2023

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Der Jugendhilfeausschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beschloss in seiner Sitzung am 10.04.2018 die verbindliche Einführung der Fachstandards für die ambulanten Hilfen zur Erziehung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie die verbindliche Anwendung und Umsetzung im Rahmen der Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen zum 01.01.2019. Das bezieht die vollumfängliche Anwendung aller dazugehörigen Formulare und Dokumentationen ein.

Es besteht die Notwendigkeit der Evaluation und Überarbeitung der beschlossenen vertraglichen Grundlagen (Matrix und Abrechnungsbogen) der ambulanten Fachstandards.

Folgende Aufträge ergeben sich:

1. Die Abrechnung der erbrachten Leistungen soll überprüft und ggf. ausreichend gut nachgewiesen werden.
2. Die Abrechnung fehlgeschlagener Kontakte soll überprüft und ggf. neugestaltet werden.
3. Die Dokumentation des Personaleinsatzes der Leistungserbringer soll konkretisiert werden, um die Gefahr einer Doppelabrechnung zu minimieren.
4. Die Hinweise des Landesrechnungshofes vom 09.09.2013 im Bericht zur Prüfung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Hilfen zur Erziehung, sollen umgesetzt werden.
5. Die Prüfung der aktuell ca. 40 Leistungserbringer muss verbessert werden.

Zielstellung

Ziel ist die Sicherstellung der fachlichen Qualität der Leistungserbringung. Die Haushaltsmittel der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden gezielt und nachweisbar eingesetzt. Die Verwendung unterliegt der regelmäßigen Prüfung.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag

Überarbeitung der Regelung zur Gewährung des notwendigen Unterhalts gemäß § 39 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Prüfauftrags-Nr.

P2022/012

Ergebnis Prüfauftrag

1. Quartal 2023

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Entsprechend § 39 SGB VIII hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Gewährung von Hilfen nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII auch den notwendigen Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst die Kosten für den Sachaufwand sowie für die Pflege und Erziehung des Kindes oder Jugendlichen. Dabei ist zwischen laufenden und einmaligen Leistungen zu unterscheiden. Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt werden. Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausrüstung einer Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des Kindes oder Jugendlichen gewährt werden. Von der rechtlichen Möglichkeit, landeseinheitliche Regelungen zur Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen festzulegen, hat der Gesetzgeber im Land Mecklenburg-Vorpommern keinen Gebrauch gemacht. So obliegt es jedem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern, eigene Richtlinien zu erlassen.

Die Regelung zur Gewährung des notwendigen Unterhalts gemäß § 39 SGB VIII, trat mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 0185/09-BV vom 28.04.2009 am 01.04.2009 in Kraft. Durch Prüfungen wurden erhebliche Abweichungen bei der Anwendung festgestellt. Der Ermessensspielraum für die Beihilfen und Zuschüsse zur Gewährung des notwendigen Unterhalts gemäß § 39 SGB VIII sollen klarer definiert werden. So ist die Handlungssicherheit in der Bearbeitung zu erhöhen. Zudem bedarf die Regelung zur Gewährung des notwendigen Unterhalts gemäß § 39 SGB VIII einiger Anpassungen hinsichtlich der Höhe der Beihilfen und Zuschüsse, der gesetzlichen Änderungen als auch verfahrensrechtlicher Gesichtspunkte.

Zielstellung

Durch den geschaffenen Rahmen zur Ermessensausübung im Umgang mit Beihilfen und Zuschüssen wurden die Sachgebiete des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe geschaffen, wodurch ein einheitliches Handeln sichergestellt wird. Dadurch erfolgt eine bedarfsgerechte, gleiche und einheitliche Behandlung aller betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Ziel ist die Schaffung eines detaillierten Leistungskataloges mit definierten Angaben von Höchstgrenzen zu den einmaligen Beihilfen und Zuschüssen.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Einführung Stichprobenkontrollverfahren SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfe)****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/013

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Das automatisierte Kontrollverfahren kann in dem Bereichen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und des Unterhaltsvorschlusses eingesetzt werden. Definierbare Freigabelimits ermöglichen eine flexible Kontrolle der Vorgänge. Das Risiko von Fehleingaben und Manipulation kann reduziert werden.

Zielstellung

Ziel ist fachliche Fehler bei der Gewährung und Auszahlung von Sozialleistungen frühzeitig zu erkennen und weitgehend auszuschließen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Effekte sind durch die präventive Funktion des Verfahrens noch nicht einschätzbar. Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Standortbestimmung über Benchmark (insbesondere SGB VIII)****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/014

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl wirkt aktiv an der Integrierten Berichterstattung Mecklenburg-Vorpommern (IB M-V) mit. Die IB M-V thematisiert die erzieherischen Hilfen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die Landeshauptstadt Schwerin bearbeiten unter Begleitung des sozialwissenschaftlichen Beratungsunternehmens GEBIT Münster GmbH und Co. KG Fragestellungen des strategischen und operativen Controllings unter Hinzuziehung eines Kennzahlenvergleichs. Erklärtes Ziel ist die Einbindung der Landkreise in die IB M-V.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziel ist die Einordnung der fachlichen und fiskalischen Sachlagen und Entwicklungen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in landesweite (und bundesweite) Tendenzen unter Berücksichtigung grundsätzlicher und spezifischer aktueller Gegebenheiten bzw. Herausforderungen als Voraussetzung für die Sicherung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Leistungserbringung unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. Es können

- a) gemeinsame oder individuelle Ziele abgeleitet werden,
- b) gemeinsame Strategien und Handlungsfelder erarbeitet werden,
- c) Best-practice-Beispiele vorgestellt sowie
- d) einzelne konkrete Fachthemen bearbeitet werden.

Zusätzliche Aufwendungen entstehen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nicht. Die Integrierte Berichterstattung Mecklenburg-Vorpommern wird durch das Land (Gesamtverantwortung) finanziert.

Prüfauftrag
**Umsetzung der Prüfrechte nach dem Kindertagesförderungs-
 gesetzes (KiföG M-V) zur Prüfung der zur Verfügung
 gestellten finanziellen Mittel**
Prüfauftrags-Nr.

P2022/015

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Durch mehrere Gesetzesänderungen zum KiföG M-V in den letzten Jahren, insbesondere zum Rechtsanspruch für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter ab dem ersten Lebensjahr und der vollständigen Elternbeitragsfreiheit seit dem 1. Januar 2020, entfallen für den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe indirekte Kontrollmechanismen (z. B. durch die Eltern). Die Leistung, die zwischen den Kindertageseinrichtungen und den Personensorgeberechtigten im Rahmen eines Betreuungsvertrages vereinbart und zu 45,5 Prozent durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe finanziert wird, beläuft sich auf über 90 Millionen Euro jährlich (Tendenz steigend).

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Ziel ist es die Einhaltung einer ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung gemäß § 45 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII sowie einer rechtmäßigen Handlungsweise zu überprüfen. Dazu wird ein Abgleich zwischen den bestehenden Betreuungsverträgen und den tatsächlichen Anwesenheitslisten der betreuten Kinder in den jeweiligen Kindertageseinrichtungen vor Ort durchgeführt. Damit soll erreicht werden, dass eine korrekte Abrechnung der finanziellen Mittel gesichert ist und ggf. Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden, aus denen aktuell ein finanzieller Schaden für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock abzuleiten wäre. Bei Überzahlung können ggf. Rückforderungen beim Kita-Träger geltend gemacht werden.

Derzeit können noch keine konkreten finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt werden und sind im Rahmen des Prüfauftrages zu ermitteln.

Prüfauftrag**Evaluierung der Beitragsfreien Kita beim Land****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/016

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 50

Erläuterungen

Das Land hat sich mit einer Vereinbarung zwischen der Landesregierung und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 31.12.2020 die Evaluation des KiföG M-V zur Aufgabe gemacht. Dabei soll u.a. überprüft werden, ob die finanzielle Lastenverteilung von 54,5 % Landesanteil angemessen ist. Sollte sich dies nicht darstellen, soll eine Korrektur dieses Anteils veranlasst werden. Die externe Evaluation wird durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch Zuarbeit der erforderlichen Daten umfassend unterstützt.

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Ziel ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nicht über die Maßen zu belasten durch eine angemessene Aufteilung der Kosten für die Umsetzung der politischen Ziele der Landesregierung. Eine externe Evaluation soll dies eruieren. Stellt sich im gemeinsam beauftragten Gutachten heraus, dass der Landesanteil mit dem aktuellen KiföG MV nicht ausreichend ist, ist dieser zu korrigieren.

Derzeit können noch keine konkreten finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt werden und sind im Rahmen des Prüfauftrages zu ermitteln.

Prüfauftrag**Validierung kommunaler Steuern****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/017

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 22

Erläuterungen

Aus Artikel 106 Grundgesetz ergibt sich, dass den Gemeinden neben der Grundsteuer und Gewerbesteuer auch das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern zusteht. Die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern werden durch Kommunen aufgrund von Satzungen eingeführt und erhoben. Lenkungssteuern können ein Instrument sein, Marktversagen zu beheben. Die Möglichkeit der Steuererhebung ist insoweit begrenzt, dass keine Steuern eingeführt werden dürfen, die schon der Bund erhebt. Die Verwaltung beabsichtigt zu prüfen, ob die Erhebung neuer kommunaler Steuern möglich ist und somit Erhebungspotenzial besteht.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziel ist, die rechtlichen Möglichkeiten bzw. den rechtlichen Rahmen zur Einführung neuer kommunaler Steuern mit den Gegebenheiten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock abzugleichen. Die Einführung und Erhebung neuer kommunaler Steuern verbessert die Ertrags- und Einzahlungssituation der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Festlegung von Kostendeckungsgraden bei Satzungen und Entgeltordnungen****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/018

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 15, 20

Erläuterungen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verfügt über diverse Entgeltordnungen und Gebührensatzungen. Beabsichtigt ist eine Überprüfung und Analyse der Kostendeckungsgrade aller Satzungen und Entgeltordnungen der Stadtverwaltung hinsichtlich der kommunalverfassungsrechtlichen Pflicht zur Erzielung von eigenen Einnahmen für erbrachte Leistungen.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziel ist es, bei allen durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erbrachten Leistungen, die über Satzungen und Entgeltordnungen erhoben werden, den Kostendeckungsgrad auf ein angemessenes Niveau zu definieren, um eine verursachungsgerechte Umlage sicherzustellen und die Kostenindexierung entsprechend laufend zu berücksichtigen.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Prüfung der Leistungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hinsichtlich ihrer Einnahmepotenziale****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/019

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 15, 20

Erläuterungen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt eine Überprüfung und Analyse aller Aufgabenbereiche innerhalb der Stadtverwaltung hinsichtlich der kommunalverfassungsrechtlichen Pflicht zur Erzielung von eigenen Einnahmen für erbrachte Leistungen.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziel ist es, zunächst alle durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erbrachten Leistungen, die ggf. über Satzungen/ Entgeltordnungen bisher nicht erhoben werden, aber der weiteren Haushaltsentwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Konsolidierungsmaßnahme positiv beisteuern könnten, zu ermitteln und deren finanzielle Einnahmepotenziale zu bestimmen. Des weiteren werden bereits in Kraft getretene Satzungen und Entgeltordnungen (z.B. die Gebührenordnung zur Festsetzung von Parkgebühren im Gebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock) hinsichtlich der aktuell geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen auf zusätzliche Einnahmepotenziale überprüft.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Steuerung der Ausschüttungspotentiale bzw. der Zuschussbedarfe****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/020

Ergebnis Prüfauftrag

1. Quartal 2023

Organisationseinheit

OE 15

Erläuterungen

Aufgrund der Auswirkungen/ Nachwirkungen infolge der pandemischen Lage sowie der daraus resultierenden Unternehmensentwicklungen ist zunächst die Einhaltung der Haushaltsansätze 2022 - 2024 zu den Abführungen an den Kernhaushalt und den Zuschussbedarfen an bestimmte Beteiligungsunternehmen sicherzustellen. Die Verwaltung beabsichtigt dennoch eine kontinuierliche Prüfung von neuen Potenzialen bzgl. Gewinnausschüttungen oder Zuschussreduzierungen.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziele sind mittel- bis langfristig die Akquisition zusätzlicher möglicher Gewinnausschüttungen sowie die nachhaltige Reduzierung von Zuschussbedarfen. Hierzu erfolgt eine ständige Prüfung der Unternehmensentwicklung jeder Beteiligung (z. B. im Rahmen der Quartalsberichterstattung), um schrittweise eine Verbesserung der Ergebnisse des städtischen Haushaltes erwirken zu können. Im Rahmen des Beteiligungsmanagements sind in bestimmten Bereichen dazu auch Verhandlungen mit dem Land in der Rolle als Gesellschafter und Fördermittelgeber aufzunehmen.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag
**Identifizierung von Synergiepotenzialen auf
 Prozessebene bei ggf. veränderten Marktanforderungen**
Prüfauftrags-Nr.

P2022/021

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2025

Organisationseinheit

OE 15

Erläuterungen

Gegenstand des Prüfauftrages ist die Harmonisierung und Konsolidierung gleichgelagerter Prozesse über mehrere Konzerngesellschaften im Sinne der Hebung von Synergiepotenzialen/ Skaleneffekten. Dies führt folglich zu einer Neubetrachtung der strategischen Ausrichtung und unternehmerischen Zusammenarbeit. Beispielhaft dargestellt: Veranstaltungsmanagement (Großmarkt Rostock GmbH, inRostock GmbH, Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, Volkstheater Rostock GmbH,

- Neuausrichtung Mobilität (ÖPNV finanzierungsseitig)
- Konsolidierung Share-Service-Funktionen im Konzernmanagement
- Entwicklung von Steuerungs- und Strukturalternativen

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Ziel ist die Verbesserung der Wettbewerbssituation der Unternehmen und in der Konsequenz eine Ergebnisverbesserung.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Prüfung von steuerlichen Querverbundthemen****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/022

Ergebnis Prüfauftrag

1. Quartal 2024

Organisationseinheit

OE 15

Erläuterungen

Der steuerliche Querverbund ist eine wichtige Säule der Finanzierung kommunaler Leistungen (Quersubventionierung durch Zusammenfassung von defizitären und gewinnbringenden Aufgaben). Voraussetzung ist, dass die zur Disposition stehenden Unternehmen entweder gleichartig sind oder zwischen ihnen eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung besteht. Dies schließt die Überprüfung bestehender und die Gründung neuer steuerlicher Querverbunde ein.

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Ziel ist der steuerwirksame Ergebnisausgleich zwischen den Unternehmen des Querverbundes, infolge der Reduzierung der Bemessungsgrundlage der Körperschafts- und der Gewerbesteuer.

Erst nach Abschluss des Prüfauftrages können finanzielle Auswirkungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt definiert werden.

Prüfauftrag**Evaluierung von nicht benötigtem Vermögen****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/023

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 15

Erläuterungen

Die Verwaltung beabsichtigt eine Evaluierung des städtischen Vermögens durchzuführen. Im Ergebnis dieser Prüfung sollen diejenigen Vermögensgegenstände identifiziert werden, welche nicht mehr benötigt und demzufolge veräußert werden können. Die meisten Bilanzposten des Anlagevermögens wie bspw. die städtischen Finanzanlagen (z. B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen mit Sonderrechnung) oder des Umlaufvermögens wie bspw. Forderungen oder Vorräte sind in einer Kommune i.d.R. nicht veräußerbar. Anders verhält es sich mit den Bilanzposten des Sachanlagevermögens. Mit einer jährlichen Bilanzsumme i.H.v. ca. 1,14 Mrd. EUR beträgt der Anteil des Sachanlagevermögens an der Gesamtbilanzsumme ca. 57%. Vor diesem Hintergrund wird der Fokus der Evaluierung auf das Sachanlagevermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gesetzt.

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Ziel ist Einnahmen aus der Veräußerung von nicht benötigtem Vermögen zu erzielen.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Errichtung eines kommunalen Bauhofs für
stadtwirtschaftliche Dienstleistungen****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/024

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 10

Erläuterungen

Die Bürgerschaft hat die Stadtverwaltung mit dem Änderungsantrag 2022/BV/3009-07 beauftragt, die Bildung eines gemeinsamen Bauhofs für „Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen“ zur Aufgabenbildung bzw. zum Abbau von Doppelstrukturen zu prüfen. Vor dem Hintergrund steigender Preise und des zunehmenden Mangels an Handwerkern ist ebenfalls der Aufbau eigener Handwerkerkapazitäten mit den Schwerpunkten Tief- und Gartenbau im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen. Des Weiteren sind in einer solchen Untersuchung auch die Bau- und Betriebshofkapazitäten der Kernverwaltung sowie ihrer Beteiligungen und Eigenbetriebe einzubeziehen.

Der Prüfauftrag wird thematisch dem bereits vorhandenen Vorhaben hinsichtlich der Sanierung und Erweiterung eines zentralen Betriebshofes am Westfriedhof zugeordnet, welches sich bereits in gemeinsamer Umsetzung mit dem KOE befindet (Wirtschaftsplan KOE, Projekt-Nr. 1089).

Zielstellung**Finanzielle Auswirkungen**

Durch Bildung eines gemeinsamen Bauhofes mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung erfolgt eine Zentralisierung bestimmter Aufgabenbereiche. Ziel ist, eine Erhöhung der Effektivität der Struktur, der Aufgabenzuordnung und -wahrnehmung zu erreichen. Durch Harmonisierung und Konsolidierung gleichgelagerter Prozesse werden Transparenz und Synergiepotenziale geschaffen, die im Ergebnis zu einer Haushaltsverbesserung führen sollen.

Im Rahmen des Prüfauftrages sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Prüfauftrag**Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 580%****Prüfauftrags-Nr.**

P2022/025

Ergebnis Prüfauftrag

4. Quartal 2022

Organisationseinheit

OE 20, 22

Erläuterungen

Die Bürgerschaft hat die Stadtverwaltung mit dem Änderungsantrag 2022/BV/3009-25 beauftragt bis Januar 2023 zu prüfen, inwieweit die bis dahin erfolgte Finanzentwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B notwendig erscheinen lässt.

Die kommunalen Steuern sind neben den Finanzaufweisungen die wesentlichen Größen auf der Ertragsseite der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Ein Anstieg im Steueraufkommen ist insbesondere durch die Erhöhung von Hebesätzen möglich. Die Haushaltsplanung sieht ab dem Jahr 2023 eine Anhebung des Hebesatzes von 480 % auf 520 % vor, um die Entwicklung des umlagefähigen Beitrages zum Wasser- und Bodenverbandes aufzufangen. Die Einpreisung der Umlage in die Grundsteuer B wurde auf Grundlage eines Bürgerschaftsbeschlusses seit 2008 umgesetzt und ist weiter zu verfolgen, um den Finanzbedarf der Hanse- und Universitätsstadt zu decken.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist darüber hinaus eine weitere Erhöhung des Hebesatzes zu prüfen. Im Bundesvergleich mit ostdeutschen Großstädten mit ähnlicher Einwohnerzahl und Größe wie bspw. Chemnitz, Halle, Erfurt, Magdeburg oder Potsdam und im Landesvergleich der großen Städte Mecklenburg-Vorpommerns ist festzustellen, dass jeweils höhere Hebesätze bei der Grundsteuer B als in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Anwendung kommen. Des Weiteren führen Werteverzerrungen bei der Bewertung der Grundstücke zwischen Ost und West zu einem Gefälle in den absoluten Erfüllungszahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Verwaltung beabsichtigt daher aufgrund der vorgenannten Aspekte eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 580%.

ZielstellungFinanzielle Auswirkungen

Ziel ist die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 580%, wenn die Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 (Finanzbedarf) besteht. Aufgrund der Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Grundsteuer B in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ergeben sich bei einer Steigerung von jeweils 20% Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von jeweils ca. 1 Mio. EUR. Die Erträge und Einzahlungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erhöhen sich bei einer Anpassung auf 580% durch Satzungsänderung ab dem Haushaltsjahr 2023 um jährlich ca. 3 Mio. EUR.

<u>Ergebnishaushalt</u>	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Ansatz (bisher)*	23.650.000	25.888.600	26.088.600	26.288.600	26.488.600	26.688.600
Ansatz (HASIKO)**	23.650.000	28.888.600	29.088.600	29.288.600	29.488.600	29.688.600
Saldo	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

<u>Finanzhaushalt</u>	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
Ansatz (bisher)*	23.600.000	25.838.600	26.038.600	26.238.600	26.438.600	26.638.600
Ansatz (HASIKO)**	23.600.000	28.838.600	29.038.600	29.238.600	29.438.600	29.638.600
Saldo	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

* Die in "Ansatz (bisher)" aufgeführten Planzahlen stellen die Einnahmen aus der Grundsteuer B mit einem Hebesatz i.H.v. 520% dar und wurden im Doppelhaushalt 2022/2023 bereits veranschlagt.

** Die in "Ansatz (HASIKO)" aufgeführten Planzahlen berücksichtigen den zu erzielenden Einnahmeeffekt bei einer Anhebung des Hebesatzes auf 580%.

3.3 Auswirkungen auf den Konsolidierungszeitraum

Die in den Punkten 3.2.1 und 3.2.2 aufgeführten Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen und Prüfaufträgen stellen u.a. den Zeitraum der Umsetzung der Maßnahmen bzw. der Ergebnisse der Prüfaufträge dar. Während bei den festgelegten Haushaltssicherungsmaßnahmen eine Umsetzung nach Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2022/ 2023 durch die Bürgerschaft und der anschließenden Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde zeitnah beabsichtigt ist, sind bei den Prüfaufträgen noch weitere Entscheidungen in Hinblick auf die Definition von konkreten Maßnahmen zu treffen.

Ungeachtet dessen, ob es sich um eine Haushaltssicherungsmaßnahme oder um einen zeitlich vorgelagerten Prüfauftrag handelt, ist eine realistische Betrachtung des Zeitraums zwischen Projektstart bis zum Wirksamwerden des Projekts vorzunehmen. Die Abbildung 12 stellt die zeitliche Zuordnung der einzelnen Handlungsfelder zu den zuvor genannten Konsolidierungszeiträumen dar. In Abhängigkeit der Zeiträume für die Umsetzungsphasen der Haushaltssicherungsmaßnahmen bzw. Prüfaufträge sind erste Effekte auf kurzfristige (2022/ 2023), mittelfristige (2024/ 2025) oder langfristige (2026 ff.) Sicht zu erwarten. Nach Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt die Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahmen sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge. Die AG HASIKO berät dabei fortlaufend über die Ergebnisse der Prüfaufträge bzgl. weiterer Verfahrensweisen. In den künftigen Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes werden bei den bekannten Haushaltssicherungsmaßnahmen konkrete Meilensteine im Rahmen des zeitlichen Ablaufs der Projekte benannt. Sollten neue Prüfaufträge existieren, werden auch diese in den kommenden Haushaltssicherungskonzepten mit aufgenommen und geprüft.

Abb. 12: Überblick Handlungsfelder

Konsolidierungszeitraum	Nr.	Bezeichnung Handlungsfeld
kurzfristig (2022/ 2023)	M2022/001	Begrenzung des Stellenzuwachses
	M2022/006	Kampagne Energiesparen in der Stadtverwaltung
	M2022/008	Errichtung eines Demografie-Stellenpools
	P2022/025	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 580%
mittelfristig (2024/ 2025)	M2022/003	Umstellung Mieter-Vermieter-Modell
	M2022/007	Nachrüsten von Photovoltaikanlagen/ Solarthermie auf kommunalen Dächern
	P2022/001	Prüfung bestehender Bürgerschaftsbeschlüsse mit Stellenzuführungen
	P2022/002	Priorisierung von Digitalisierungsprojekten im Hinblick auf Personalressourcen
	P2022/003	Fokussierung von Organisationsuntersuchungen nach Art der Aufgabe
	P2022/006	Verringerung des Flächenbedarfes für Büroarbeitsplätze durch Ausweitung der Inanspruchnahme des ortsunabhängigen Arbeitens
	P2022/008	Normenkontrollverfahren SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen)
	P2022/009	Einführung Stichprobenkontrollverfahren
	P2022/010	Untersuchung Finanzierung der Kosten der Unterkunft
	P2022/011	Anpassung der ambulanten Fachstandards SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
	P2022/012	Überarbeitung der Regelung zur Gewährung des notwendigen Unterhalts gemäß § 39 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
	P2022/013	Einführung Stichprobenkontrollverfahren SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
	P2022/014	Standortbestimmung über Benchmark (insb. SGB VIII)
	P2022/015	Umsetzung der Prüfrechte nach dem Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG M-V) zur Prüfung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
	P2022/016	Evaluierung der Beitragsfreien Kita beim Land
	P2022/017	Festlegung von neuen kommunalen Steuern
	P2022/018	Festlegung von Kostendeckungsgraden bei Satzungen und Entgeltordnungen
	P2022/019	Prüfung der Leistungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hinsichtlich ihrer Einnahmepotenziale
	P2022/020	Steuerung der Ausschüttungspotentiale bzw. der Zuschussbedarfe
	P2022/021	Identifizierung von Synergiepotenzialen auf Prozessebene bei ggf. veränderten Marktanforderungen
P2022/022	Prüfung von steuerlichen Querverbundthemen	
P2022/023	Evaluierung von nicht benötigtem Vermögen	
P2022/024	Errichtung eines kommunalen Bauhofs für stadtwirtschaftliche Dienstleistungen	
langfristig (2026 ff.)	M2022/002	Aufbau eines Investitionsmanagements
	P2022/004	Hebung von internen Potentialen durch gezieltes Qualifizierungsmanagement
	P2022/005	Ermittlung einer maximalen Mietkostensteigerung
	P2022/007	Steuerung der Betriebskosten über Sanierungsmaßnahmen im Schul- und Sportstättenbereich

4. Ausblick

4.1 Herausforderungen der kommenden Jahre

Nach erfolgreicher Durchführung einer jahrzehntelangen Haushaltskonsolidierung gelang es der Stadtverwaltung und den Stadtvertretern der Rostocker Bürgerschaft Anfang 2019 den vollständigen Abbau der konsumtiven Altschulden zu erreichen. Im Rahmen der wiedererlangten uneingeschränkten Handlungsfähigkeit der Stadt stand nun mit einem hoffnungsvollen Blick auf das kommende Jahrzehnt die Umsetzung aller unbestreitbaren Investitionsbedarfe im Fokus. Mit dem Ausbrechen der Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 und der danach in 2021 vollzogenen Planung des Doppelhaushalts 2022/ 2023 sowie des Ausbruches des Krieges in der Ukraine zu Beginn des Jahres 2022 zeichnet sich für das bevorstehende Jahrzehnt jedoch zunehmend ein anderes Bild ab. Bsp. verringerte Steuereinnahmen und erhöhte Zuschüsse an Beteiligungen infolge der Corona-Pandemie, Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung sowie ggf. gesellschaftlichen Eingliederung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine oder steigende Kosten aufgrund der Umsetzung neuer gesetzlicher Pflichtaufgaben führen dazu, dass der städtische Haushalt künftig erneut in Schieflage geraten wird.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock steht daher vor der großen Herausforderung trotz Fokussierung auf eine sparsame Haushaltswirtschaft dennoch die notwendigen Auszahlungen im konsumtiven und investiven Bereich zu leisten. Während ein in 2022 prognostiziertes Defizit aufgrund von Überschüssen aus Vorjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt noch ausgeglichen werden kann, gestaltet sich die Lage ab 2023 schon deutlich schwieriger. Die Vorjahresüberschüsse reichen dann nicht mehr aus, um vor allem die bis 2025 ermittelten Defizite im Finanzhaushalt aufzufangen. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, die jährliche Neuverschuldung auf ein verantwortliches Maß zu begrenzen. Bereits während den Haushaltsplanungen werden sämtliche konsumtive und investive Auszahlungen daher auf den Prüfstand gestellt. Zum Teil harte Einschnitte in Form von Budgetkürzungen oder Verschiebung von Vorhaben werden dabei unvermeidbar sein. Des Weiteren werden Haushaltssicherungsmaßnahmen erarbeitet, welche auf die vorhandenen Einnahme- und Einsparpotenziale abzielen. Durch die Identifizierung von neuen Einnahmequellen bzw. durch Kostensenkungen aufgrund von Prozessoptimierungen soll zum einen ein maßgeblicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden. Zum anderen sollen auch nachhaltig ein positiver Effekt auf langfristige Sicht erzeugt werden.

Seit vielen Jahren nun schon entwickelt sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu einer modernen, innovativen und weltoffenen Stadt. Moderne Seehäfen und hervorragende Verkehrsanbindungen sowie die zentrale Lage im Ostseeraum haben die Stadt zu einem hochattraktiven Wirtschaftsstandort entwickelt. Die hohe Lebensqualität und sehr gute Jobaussichten führen außerdem zu einem kontinuierlichen Anstieg der Bevölkerung. Des Weiteren verzeichnet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wachsende Zahlen im Bereich des nationalen und internationalen Tourismus. Um diese positiven Trends zu erhalten, sind sowohl notwendige Ersatzinvestitionen zum Erhalt des kommunalen Vermögens im Bereich der städtischen Infrastruktur als auch Ersatz- und Neuinvestitionen im Bereich der Stadtentwicklung zu tätigen. So wird es gelingen, die 800-jährige

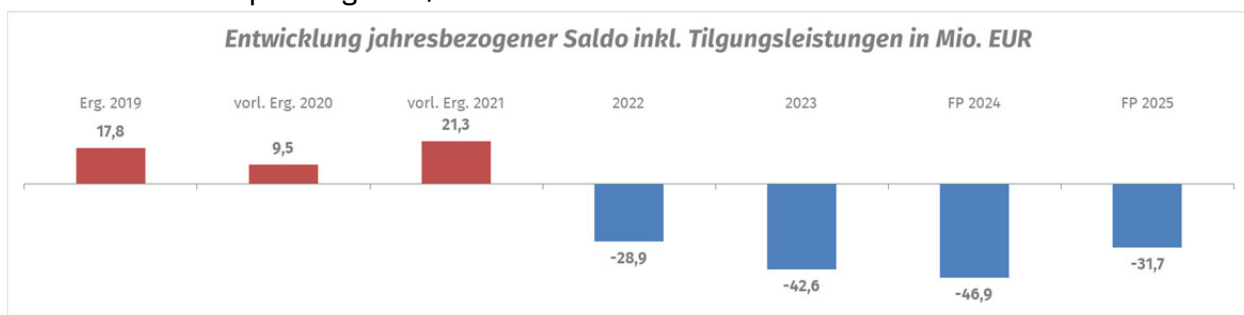
Erfolgsgeschichte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock weiterhin nachhaltig fortzuschreiben.

4.2 Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt können im Planungszeitraum 2022 - 2025 unterjährig (jahresbezogene Saldo) nicht ausgeglichen werden.

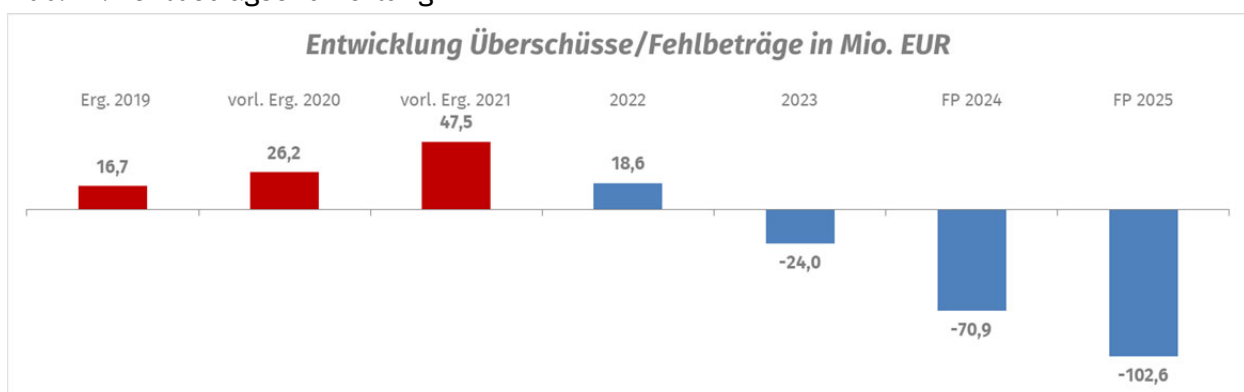
Planungsseitig wird im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren ein Defizit von jährlich zwischen 29 bis 47 Mio. EUR erwartet.

Abb. 13: Haushaltsplanung 2022/2023 - Finanzhaushalt



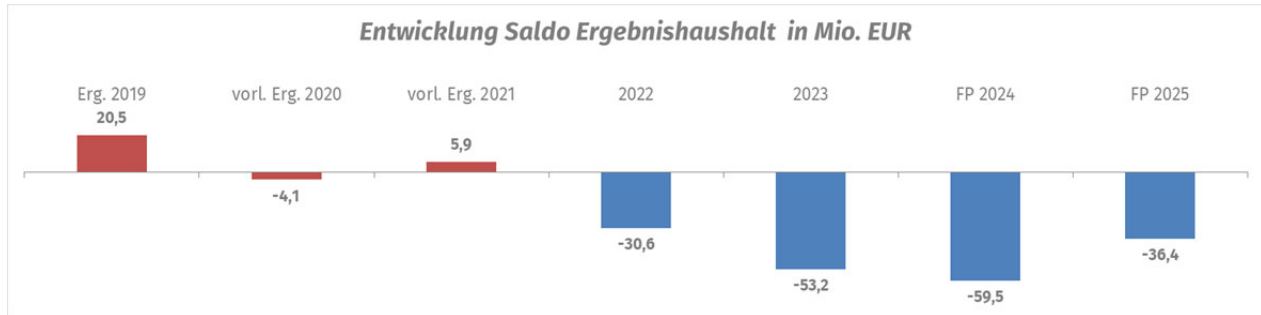
Infolge dessen erfolgt ein Verzehr der bis 2021 erwirtschafteten Überschüsse des Finanzhaushaltes. Mit dem vorhandenen Überschuss kann der Saldo 2022 gedeckt werden, so dass der Haushaltsausgleich 2022 erfolgen kann. Auch für 2023 steht laut Planung noch ein kleiner Betrag aus Überschüssen aus Vorjahren i.H.v. 18,6 Mio. EUR zur Verfügung. Dieser reicht jedoch nicht aus, um das entstehende jahresbezogene Saldo 2023 zu decken. Für die Folgejahre ergeben sich aktuell keine Deckungsmöglichkeiten.

Abb. 14: Fehlbetragsentwicklung



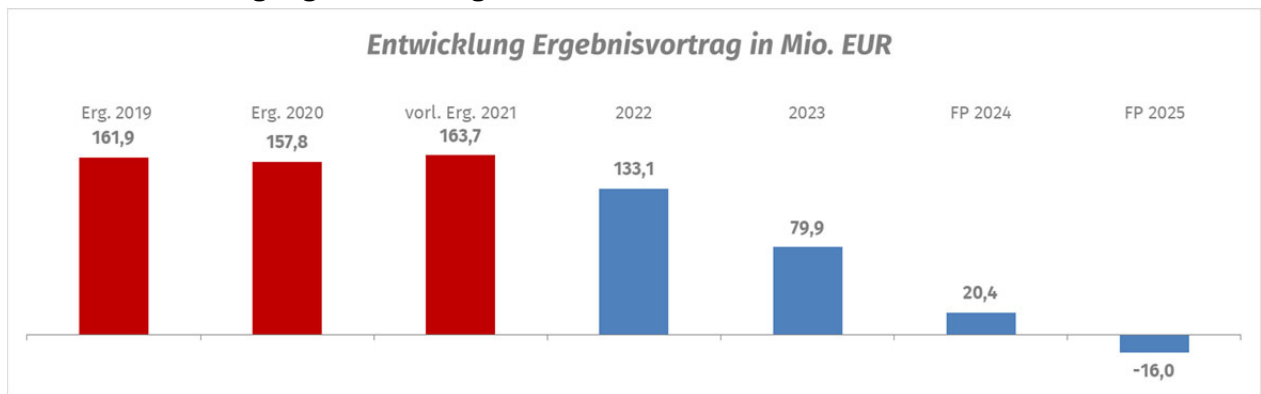
Auch der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2022-2025 ein jährliches Defizit aus, d.h. die Aufwendungen übersteigen die Erträge erheblich.

Abb. 15: Haushaltsplanung 2022/2023 - Ergebnishaushalt



Der Haushaltsausgleich kann nur aus der Überschussverwendung der Vorjahre erfolgen. Der Gesamtüberschuss aus Haushaltsvorjahren wird in den kommenden Jahren aufgezehrt und ist nicht mehr auskömmlich, um den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes herzustellen.

Abb. 16: Aufzehrung Ergebnisvortrag



Die Entwicklung zeigt, dass begonnen werden muss, geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu schaffen um den Ressourcenverbrauch nicht vollständig auszuschöpfen und um die Leistungsfähigkeit wieder herzustellen.

4.3 Entwicklung der Liquidität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Die liquide Lage der vergangenen Jahre kann trotz der Corona-Pandemie als durchaus positiv eingestuft werden. Die Kassenkredite aus Zeiten alter Haushaltskonsolidierung wurden ab 2017 vollständig abgebaut.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verfügte auch in den Jahren 2020 und 2021 über ausreichend finanzielle Mittel, so dass sich trotz der wegfallenden Einzahlungen insbesondere aufgrund von Steuerausfällen und den sich mit der Pandemie ergebenden Mehrauszahlungen keine Liquiditätsengpässe ergaben. Von der Möglichkeit eine höhere Kassenkreditlinie während dieser Zeit in Anspruch zu nehmen, musste zu keiner Zeit Gebrauch gemacht werden.

Für die nunmehr folgenden Haushaltsjahre wird laut vorliegender Haushaltsplanung eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit

unumgänglich sein, insoweit sich keine großen Abweichungen der vorliegenden Planung ergeben.

Laut § 53 (3) KV M-V sind bis zu 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit genehmigungsfrei und werden mithin mit der Haushaltssatzung 2022/ 2023 festgesetzt. Dieser Rahmen wird planungsseitig auskömmlich sein, um die Liquidität der Hanse- und Universitätsstadt in den Jahren 2022 und 2023 zu gewährleisten. Für den Finanzplanzeitraum wird spätestens ab dem Jahr 2024 eine Kreditaufnahme im genehmigungspflichtigen Bereiche zu erwarten sein, wenn keine geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen erfolgen.