



Foto: RSAG/Fotoagentur nordlicht



# Haushaltsplan 2022/2023

*Band II  
Teilhaushalte  
Kernhaushalt*

**smile  
city**  
Rostock



Hanse- und Universitätsstadt  
**ROSTOCK**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Band II - Teilhaushalte Kernhaushalt</b>	Seite
I. Gliederung des Haushaltsplans nach Senatsbereichen –Teilhaushalten – Produkten	1
II. Strategiekarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	6
III. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	
- Übersicht Teilergebnishaushalt	9
- Übersicht Teilfinanzhaushalt	17
IV. Eckdaten der Teilhaushalte, darunter	
- Produktbeschreibungen der wesentlichen und sonstigen Produkte	
- Übersichten zu sonstigen und wesentlichen Produkten	
o Teilergebnishaushalte	
o Teilfinanzhaushalte	
- Investitionsübersicht	
<b>TH 03 Büro des Oberbürgermeisters</b>	26
<b>TH 06 Amt für Digitalisierung und IT</b>	47
<b>TH 10 Hauptamt</b>	56
<b>TH 14 Rechnungsprüfungsamt</b>	69
<b>TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen</b>	76
<b>TH 20 Kämmereiamt</b>	107
<b>TH 22 Finanzverwaltungsamt</b>	115
<b>TH 30 Rechts- und Vergabeamt</b>	122
<b>TH 32 Stadtamt</b>	129
<b>TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt</b>	148
<b>TH 40 Schulverwaltungsamt</b>	168
<b>TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt</b>	289
<b>TH 42 Stadtbibliothek</b>	302

<b>TH 43 Volkshochschule</b>	<b>309</b>
<b>TH 44 Konservatorium, Musikschule der hanse- und Universitätsstadt Rostock</b>	<b>318</b>
<b>TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen</b>	<b>325</b>
<b>TH 47 Stadtarchiv Rostock</b>	<b>343</b>
<b>TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl</b>	<b>349</b>
<b>TH 53 Gesundheitsamt</b>	<b>429</b>
<b>TH 60 Bauamt</b>	<b>438</b>
<b>TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft</b>	<b>446</b>
<b>TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt</b>	<b>460</b>
<b>TH 66 Tiefbauamt</b>	<b>470</b>
<b>TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen</b>	<b>519</b>
<b>TH 68 Amt für Mobilität</b>	<b>542</b>
<b>TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz</b>	<b>550</b>
<b>TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>	<b>583</b>
<b>TH 82 Stadtforstamt</b>	<b>589</b>
<b>TH 83 Hafen- und Seemannsamt</b>	<b>598</b>
<b>TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>622</b>
<b>TH 99 Bundesgartenschau (BUGA)</b>	<b>631</b>

## Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

### BEREICH DES OBERBÜRGERMEISTERS

<b>TH 03 Büro des Oberbürgermeisters</b>
11101 Grundsatz, Protokoll
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte
11114 Pressestelle/Marketing
12102 Wahlen / Abstimmungen
57306 Werbeeinrichtungen

<b>TH 10 Hauptamt</b>
11104 Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien
11107 Personalvertretung
11201 Personal
11301 Organisationsmanagement
11401 Verwaltungsangelegenheiten
12101 Statistik

<b>TH 14 Rechnungsprüfungsamt</b>
11800 Rechnungsprüfung

<b>TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen</b>
11102 Zentrale Steuerung
25301 Zoologischer Garten Rostock
26101 Volkstheater Rostock GmbH
51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH
52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
54001 Konzessionsabgaben
54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
57304 Großmarkt Rostock GmbH
57305 BUGA Rostock 2025 GmbH -Sparte IGA
62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der HRO
62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband

<b>TH 30 Rechts- und Vergabeamt</b>
11900 Recht und Vergabe
12206 Schiedsstelle

<b>TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt</b>
42102 Sportförderung
42403 Sportstätten - BgA - OE 41
42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41
42405 Sportstättenverwaltung

<b>TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen</b>
25101 Kulturhistorisches Museum
25102 Kunsthalle
25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
28100 Kultur
52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmalpflege
62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock"- Rechtsfähige Stiftung gem. § 65 Abs. 3 KV M-V

<b>TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft</b>
51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
53601 Breitbandausbau
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

<b>TH 99 Bundesgartenschau (BUGA)</b>
51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"
54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke
54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Greifenbrücke
54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen
55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein
55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA
55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier
55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg
55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung
55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich 2  
FINANZEN, DIGITALISIERUNG UND ORDNUNG

**TH 06 Amt für Digitalisierung und IT**

11404 Information und Kommunikation

**TH 20 Kämmeriamt**

11602 Kämmererei

**TH 22 Finanzverwaltungsamt**

11601 Finanzen

**TH 32 Stadtamt**

11105 Ortsbeiräte

12201 Ordnungsangelegenheiten

12202 Einwohner- und Meldewesen

12203 Personenstandswesen

12204 Gewerbeangelegenheiten

12205 Migrationsangelegenheiten

12304 Verkehrszulassungen

**TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt**

12601 Brandschutz

12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter

12700 Rettungsdienst

12800 Zivil- und Katastrophenschutz

**TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

**TH 83 Hafen- und Seemannsamt**

12208 Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt

54602 Parkeinrichtungen - BgA

54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA

54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau

54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA

54803 Rostock Port GmbH

54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA

**TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen**

61101 Steuern

61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

### Senatsbereich 3 JUGEND, SOZIALES, GESUNDHEIT UND SCHULE

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

#### TH 42 Stadtbibliothek

27201 Stadtbibliothek

#### TH 43 Volkshochschule

27101 Volkshochschule

27102 Kommunales Bildungsmanagement

#### TH 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

#### TH 47 Stadtarchiv Rostock

25202 Stadtarchiv

**TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

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

**TH 53 Gesundheitsamt**

34300 Betreuungsleistungen
41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

### Senatsbereich 4 INFRASTRUKTUR, UMWELT UND BAU

#### TH 60 Bauamt

52100 Bauverwaltung und Bauordnung
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

#### TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

11402 Liegenschaften
51108 Vermessung und Kataster

#### TH 66 Tiefbauamt

11166 Verwaltung Amt 66
54101 Gemeindestraßen
54102 Stromverkauf - BgA
54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54400 Bundesstraßen
54601 Parkeinrichtungen
54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA
54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

#### TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

55100 Stadtgrün
55301 Friedhofswesen, Bestattungen
55302 Grabpflege - BgA
55303 Krematorium - BgA
55401 Natur- und Landschaftsschutz

#### TH 68 Amt für Mobilität

11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben
51104 Verkehrsplanung

#### TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

11173 Verwaltung Amt 73
51105 Umweltplanung und -prüfung
53301 Kommunale Wasserversorgung
53701 Abfallwirtschaft
53702 Abfallmanagement
53703 DSD
53800 Abwasserbeseitigung
54501 Straßenreinigung, Winterdienst
54502 Sonderreinigung
55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht
55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement
55403 Immissionsschutz
55404 Klimaschutz und Umweltmanagement
57301 Öffentlichen Bedürfnisanstalten
57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA

#### TH 82 Stadforstamt

55306 Ruheforst
55307 Ruheforst - BgA
55500 Kommunale Forstwirtschaft

In der Übersicht werden die 230 aktiven Produkte aufgeführt. Davon sind die 29 wesentlichen Produkte grau hinterlegt.



# Strategielandkarte

für die Finanz- und Sachziele  
in den Produktbeschreibungen

Strategiekarte der Hansestadt Rostock: "Aktive" Sachziele									
	Strategiekarte der Hansestadt Rostock: "Aktive" Sachziele								Finanzen Prozesse/Potentiale
Strategische Entwicklungsziele	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rostock - Stadt der Wissenschaft und Forschung	Rostock - Hafenstadt und Wirtschaftszentrum	Rostock - Stadt des Tourismus	Rostock ist Vorreiter im Klimaschutz	Rostock - Stadt der Bildung, Kultur und des Sports	Rostock - Soziale Stadt	Rostock - Hansestadt und Seebad - Verpflichtung für die Baukultur	Rostock - Grüne Stadt am Meer	Finanzen und Verwaltung
Mittelfristige Entwicklungsziele	1.1. Rostock als Stadt der Wissenschaft, Forschung und Kreativität von internationalem Rang profilieren.	2.1. Position als Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum im südlichen Ostseeraum festigen.	3.1. Tourismus als bedeutenden Wirt- schaftsfaktor weiter ausbauen.	4.1. Zum Schutz des Weltklimas beitragen.	5.1. Bildung im Lebenslauf ermöglichen - Chancen erhöhen.	6.1. Lebensqualität für Kinder, Jugendliche und Familien erhöhen.	7.1. Stadtplanung und Architektur setzen auf Qualität.	8.1. Anpassungsstrategien an den Klimawandel entwickeln.	A. Auf nachhaltige Entwicklung setzen.
	1.2. Partnerschaften mit der Universität, den Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen ausbauen.	2.2. Den Hafen zum Drehkreuz zwischen Nord-, Mittel- und Südeuropa profilieren.	3.2. Rostock zu einem Zentrum des maritimen Tourismus profilieren.	4.2. Mit Energieeinsparung und Effizienz - den Weg für die Energiewende bereiten.	5.2. Kultur gestalten und entwickeln.	6.2. Armut vorbeugen - Selbstbestimmtes Leben ermöglichen.	7.2. Stadtteile mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gestalten.	8.2. Luft- und Lärmelastigung senken und gesundes Lokalklima schaffen.	B. Zur Haushaltskonsolidierung beitragen.
		2.3. Mobilität gewährleisten, Verkehrsbelastung senken.	3.3. Internationalen Tourismus fördern.	4.3. Den Anteil regenerativer Energie kontinuierlich steigern.	5.3. Vielfältige Sportangebote bereitstellen.	6.3. Soziale Netze und Gesundheitsförderung stärken.	7.3. Stadt am Wasser entwickeln.	8.3. Natur- und Lebensräume bewahren und Vernetzen.	E. Internationale Zusammenarbeit forcieren.
				4.4. Regionale Wissen-schafts- und Technologie- kooperation in neuer Dimension herbeiführen.		6.4. Vielfalt gestalten.	7.4. Wohnen in der Stadt als besondere Qualität herausstellen.	8.4. Wald erhalten, ent- wickeln und nachhaltig bewirtschaften.	H. Stadtmarketing einführen.
				K. Umweltmanagement voranbringen.		6.5. Miteinander der Ge- nerationen fördern.	7.5. Den Wohnungsmarkt auf den demografischen Wandel ausrichten.	8.5. Gewässer schützen, Küsten- und Hochwasser- schutz sichern.	I. Bürger- und wirtschafts- freundliche Verwaltungs- verfahren.
				L. Globale Verantwortung lokal ausprägen.			C. Dialogkultur und bür- gerschaftliches Engage- ment fördern.	8.6. Durch Flächen scho- nende Stadtentwicklung den Boden schützen.	J. Stadtverwaltung moderni- sieren.
							D. Demografischen Wandel meistern.		
							F. Gleichstellung von Frauen und Männern durchsetzen.		
						G. Menschen mit Behin- derungen gleiche Chancen einräumen			

Für die Erarb. der Produktbeschreibungen wurde dieser Arbeitsstand der Strategielandkarte verwendet, der in Zusammenarbeit mit einer externen Beraterfirma aus den Leitlinien entwickelt wurde. Sie stellt die Verbindung der operativen Ziele aus den Produktbeschreibungen mit den mittelfrist. Entw.zielen dar.

# Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanz- verwaltungs- amt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.337.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.372.400	1.185.600	0	115.400	0	13.653.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	177.967.700	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.693.500	0	22.900	16.100	100	0	0	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.489.100	229.000	0	13.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.045.800	11.200	15.600	1.006.600	0	0	0	130.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.686.900	0	0	0	0	26.314.000	0	40.000
9	+ Sonstige Erträge	34.923.900	0	0	4.236.400	0	10.217.200	0	580.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>835.677.200</b>	<b>1.425.800</b>	<b>38.500</b>	<b>5.388.400</b>	<b>1.900</b>	<b>50.184.300</b>	<b>600</b>	<b>751.400</b>
11	- Personalaufwendungen	162.651.900	4.365.300	3.487.600	20.635.800	977.700	1.092.900	3.141.800	3.959.600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.470.800	0	0	10.418.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.677.400	247.100	186.900	921.000	14.100	732.600	10.700	97.000
14	- Abschreibungen	52.442.300	89.700	1.281.600	163.400	69.500	1.474.100	22.700	96.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.577.200	307.600	0	60.600	0	40.189.900	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	253.996.200	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.562.600	0	0	0	0	2.165.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	79.888.600	3.130.600	2.334.000	4.558.800	48.200	2.533.700	266.000	376.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>866.267.000</b>	<b>8.140.300</b>	<b>7.290.100</b>	<b>36.758.400</b>	<b>1.109.500</b>	<b>48.188.200</b>	<b>3.441.200</b>	<b>4.529.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-30.589.800</b>	<b>-6.714.500</b>	<b>-7.251.600</b>	<b>-31.370.000</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>1.996.100</b>	<b>-3.440.600</b>	<b>-3.778.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.100	0	0	82.300	0	0	0	480.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.100	0	0	20.000	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-30.589.800</b>	<b>-6.714.500</b>	<b>-7.251.600</b>	<b>-31.307.700</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>1.996.100</b>	<b>-3.440.600</b>	<b>-3.297.700</b>

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanz- verwaltungs- amt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.167.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.756.800	1.198.500	0	115.400	0	13.918.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	202.225.700	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.624.000	0	22.900	16.100	100	0	0	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.565.600	229.000	0	13.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.359.300	11.200	15.600	306.300	0	0	0	130.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	192.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.595.900	0	0	0	0	25.228.000	0	35.000
9	+ Sonstige Erträge	22.054.500	0	0	4.236.400	0	10.217.200	0	580.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>862.541.100</b>	<b>1.438.700</b>	<b>38.500</b>	<b>4.688.100</b>	<b>1.900</b>	<b>49.363.500</b>	<b>600</b>	<b>746.400</b>
11	- Personalaufwendungen	171.144.100	4.732.400	3.819.100	21.129.100	1.070.000	1.166.600	3.316.900	4.076.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.470.800	0	0	10.418.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.266.500	259.200	199.300	904.300	15.500	733.200	14.800	113.400
14	- Abschreibungen	52.429.500	76.700	1.229.700	273.400	39.800	1.456.700	20.700	77.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.207.200	302.600	0	41.300	0	40.802.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	272.739.200	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.541.300	0	0	0	0	2.165.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	82.000.600	3.050.800	2.219.700	4.910.400	52.400	2.333.700	270.500	416.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>915.799.200</b>	<b>8.421.700</b>	<b>7.467.800</b>	<b>37.677.300</b>	<b>1.177.700</b>	<b>48.657.700</b>	<b>3.622.900</b>	<b>4.684.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-53.258.100</b>	<b>-6.983.000</b>	<b>-7.429.300</b>	<b>-32.989.200</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>705.800</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.937.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.300	0	0	82.300	0	0	0	483.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.300	0	0	20.000	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-53.258.100</b>	<b>-6.983.000</b>	<b>-7.429.300</b>	<b>-32.926.900</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>705.800</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.454.000</b>

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Brandschutz- und Rettungsamt	Schulverwaltungsamt	Amst für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt-bibliothek	Volks-hochschule	Konser-vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.068.900	1.195.200	80.000	62.300	710.000	307.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	3.785.700	14.880.200	2.037.500	619.100	0	30.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	12.200	10.300	319.300	866.500	61.200	421.900	838.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450.700	3.215.500	5.435.200	20.000	0	4.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100.100	4.584.900	0	0	0	58.900	0	15.600
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>125.700</b>	<b>8.835.400</b>	<b>19.174.900</b>	<b>8.987.200</b>	<b>1.585.600</b>	<b>182.400</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.161.500</b>
11	- Personalaufwendungen	958.100	14.031.200	17.897.900	12.452.600	190.400	2.683.500	1.812.200	2.187.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	1.090.700	13.107.900	25.727.700	5.316.500	547.600	303.700	179.900
14	- Abschreibungen	17.400	297.900	2.716.500	2.370.500	149.600	45.300	66.200	63.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	538.600	13.200	4.891.800	1.926.500	0	8.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	283.100	3.033.400	4.645.000	18.680.900	4.098.000	304.400	348.800	196.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.288.500</b>	<b>18.991.800</b>	<b>38.385.500</b>	<b>64.123.500</b>	<b>11.681.000</b>	<b>3.580.800</b>	<b>2.538.900</b>	<b>2.626.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-10.156.400</b>	<b>-19.210.600</b>	<b>-55.136.300</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-3.398.400</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.465.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	248.300	0	0	0	0	20.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.700	2.600	0	22.000	36.000	45.200
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-9.908.100</b>	<b>-19.256.300</b>	<b>-55.138.900</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-3.420.400</b>	<b>-1.388.300</b>	<b>-1.510.500</b>

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Brandschutz- und Rettungsamt	Schulverwaltungsammt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt-bibliothek	Volks-hochschule	Konser-vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.025.200	1.278.500	80.000	54.000	710.000	305.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	3.787.600	15.265.800	2.037.500	619.100	0	30.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	12.200	10.300	320.600	866.000	61.200	421.900	838.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450.700	452.500	5.435.200	20.000	0	4.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100.100	4.764.900	0	0	0	58.900	0	13.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>125.700</b>	<b>9.017.300</b>	<b>16.753.800</b>	<b>9.071.800</b>	<b>1.585.100</b>	<b>174.100</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.156.400</b>
11	- Personalaufwendungen	986.400	14.653.100	18.604.200	13.029.100	196.000	2.788.800	1.906.800	2.327.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	1.115.800	13.511.300	26.715.300	4.887.600	555.100	320.300	193.600
14	- Abschreibungen	3.600	129.400	3.206.300	2.049.500	109.400	60.700	44.700	61.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	523.600	13.200	5.121.800	1.951.500	0	8.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	290.600	3.169.400	3.332.100	19.699.400	4.414.100	335.300	406.800	223.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.313.800</b>	<b>19.591.300</b>	<b>38.667.100</b>	<b>66.615.100</b>	<b>11.558.600</b>	<b>3.739.900</b>	<b>2.686.600</b>	<b>2.806.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-10.574.000</b>	<b>-21.913.300</b>	<b>-57.543.300</b>	<b>-9.973.500</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.649.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	248.300	0	0	0	0	20.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.700	2.600	0	22.000	36.600	45.200
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-10.325.700</b>	<b>-21.960.000</b>	<b>-57.545.900</b>	<b>-9.973.500</b>	<b>-3.587.800</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.695.000</b>

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.712.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.800	0	71.321.800	638.200	0	1.701.000	68.200	18.335.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	177.967.700	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.600	536.400	2.404.300	31.400	293.000	3.835.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.900	8.200	0	100	0	0	4.202.000	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.050.600	100	3.005.000	4.000	80.000	166.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	10.000	500	200	3.000	51.600	12.541.400	2.200.400
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>522.200</b>	<b>18.200</b>	<b>261.056.900</b>	<b>1.175.000</b>	<b>5.412.700</b>	<b>1.788.000</b>	<b>17.185.600</b>	<b>24.631.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.412.900	800.600	24.642.200	4.998.400	4.159.700	3.132.000	6.260.600	5.882.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.800	133.600	21.568.500	240.500	81.900	129.000	1.641.300	12.074.300
14	- Abschreibungen	123.700	25.100	3.397.600	32.900	29.300	1.498.700	108.100	24.086.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.668.500	0	113.206.600	3.650.500	0	1.639.600	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	253.996.200	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.717.500	173.500	11.918.500	466.400	3.340.500	3.005.400	3.800.100	3.217.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.717.400</b>	<b>1.132.800</b>	<b>428.781.800</b>	<b>9.388.700</b>	<b>7.611.400</b>	<b>9.404.700</b>	<b>11.810.100</b>	<b>45.260.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.195.200</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-167.724.900</b>	<b>-8.213.700</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-7.616.700</b>	<b>5.375.500</b>	<b>-20.628.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	37.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	0	0	0	0	15.500	100	11.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.212.700</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-167.724.900</b>	<b>-8.213.700</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-7.632.200</b>	<b>5.412.900</b>	<b>-20.639.800</b>



## Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.712.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.800	0	70.868.900	638.200	0	2.585.900	68.200	17.980.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	202.225.700	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.600	536.000	2.404.300	31.400	293.000	3.831.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900	8.200	0	100	0	0	4.272.000	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	827.400	100	3.005.000	4.000	80.000	166.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	10.000	500	200	3.000	51.600	1.696.300	77.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>527.200</b>	<b>18.200</b>	<b>284.638.800</b>	<b>1.174.600</b>	<b>5.412.700</b>	<b>2.672.900</b>	<b>6.410.500</b>	<b>22.149.000</b>
11	– Personalaufwendungen	2.577.200	924.900	25.980.900	5.676.900	4.424.800	3.343.700	6.557.700	6.200.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.500	143.300	25.880.600	251.000	85.200	119.700	1.381.200	12.349.000
14	– Abschreibungen	285.300	9.600	899.400	32.900	10.200	2.520.000	108.100	24.851.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.758.500	0	122.921.800	3.650.500	0	1.193.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	272.739.200	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.212.000	216.300	17.601.500	501.900	3.279.900	2.913.700	1.308.800	994.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.732.500</b>	<b>1.294.100</b>	<b>466.075.600</b>	<b>10.113.200</b>	<b>7.800.100</b>	<b>10.090.100</b>	<b>9.355.800</b>	<b>44.394.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.205.300</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-181.436.800</b>	<b>-8.938.600</b>	<b>-2.387.400</b>	<b>-7.417.200</b>	<b>-2.945.300</b>	<b>-22.245.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	37.500	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	0	0	0	0	15.500	100	11.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.222.900</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-181.436.800</b>	<b>-8.938.600</b>	<b>-2.387.400</b>	<b>-7.432.700</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-22.257.000</b>

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- Überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Bundesgarten- schau (BUGA)
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	238.625.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.900	0	275.500	0	11.300	9.940.500	139.992.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.500	883.800	25.400.200	29.600	290.100	889.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.200	0	315.300	100	689.700	1.194.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.020.300	0	1.700	388.900	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	0	0	0	0	20.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.330.000	0
9	+ Sonstige Erträge	163.500	0	132.600	0	0	5.100	10.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.429.900</b>	<b>883.800</b>	<b>27.143.900</b>	<b>29.700</b>	<b>992.800</b>	<b>12.438.400</b>	<b>379.958.200</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.746.700	1.460.200	3.560.400	1.082.300	1.348.100	2.292.100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.900	20.200	29.323.800	419.200	793.200	1.246.900	0	0
14	- Abschreibungen	1.951.000	93.900	565.600	26.000	143.100	11.435.800	0	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	100	9.100	0	284.800	8.738.800	2.393.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.392.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.463.800	1.144.700	693.500	63.900	120.700	475.300	1.450.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.908.400</b>	<b>2.719.000</b>	<b>34.143.400</b>	<b>1.600.500</b>	<b>2.405.100</b>	<b>15.734.900</b>	<b>12.581.200</b>	<b>2.393.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.478.500</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-6.999.500</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-3.296.500</b>	<b>367.377.000</b>	<b>-2.393.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	0	605.100	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-16.526.400</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-7.604.600</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-3.296.500</b>	<b>367.377.000</b>	<b>-2.393.500</b>

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- Überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Bundesgarten- schau (BUGA)
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	255.455.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.900	0	396.800	0	11.300	10.449.000	140.363.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.000	883.800	26.915.900	29.600	297.600	874.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.700	0	294.400	100	701.800	1.204.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.020.300	0	1.700	388.900	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	79.000	0	0	0	0	33.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.330.000	0
9	+ Sonstige Erträge	163.500	0	59.300	0	0	100	10.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.487.900</b>	<b>883.800</b>	<b>28.686.700</b>	<b>29.700</b>	<b>1.012.400</b>	<b>12.949.900</b>	<b>397.158.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.266.400	1.613.700	3.775.000	1.114.000	1.387.000	2.499.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.800	22.200	30.873.000	419.700	798.600	1.501.800	0	0
14	- Abschreibungen	1.915.900	94.200	587.900	25.200	143.100	12.106.000	0	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	100	9.100	0	296.800	9.483.900	4.079.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.376.100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.654.400	1.152.000	916.100	67.600	128.100	478.800	1.450.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.856.500</b>	<b>2.882.100</b>	<b>36.152.100</b>	<b>1.635.600</b>	<b>2.456.800</b>	<b>16.882.900</b>	<b>13.310.000</b>	<b>4.079.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.368.600</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>-7.465.400</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>383.848.300</b>	<b>-4.079.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	0	606.200	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.416.900</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>-8.071.600</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>383.848.300</b>	<b>-4.079.500</b>

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	246.742.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.961.500	1.185.100	0	108.200	0	12.400.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	178.048.500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.209.700	0	22.900	16.100	100	0	0	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601.900	229.000	0	13.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035.800	11.200	15.600	1.006.600	0	0	0	120.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.593.100	0	0	0	0	23.970.200	0	40.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.471.800	0	0	486.400	0	10.217.200	0	375.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>783.665.200</b>	<b>1.425.300</b>	<b>38.500</b>	<b>1.631.200</b>	<b>1.900</b>	<b>46.587.400</b>	<b>600</b>	<b>536.400</b>
10	– Personalauszahlungen	151.450.600	4.319.500	3.441.800	11.468.900	968.800	1.078.300	3.108.900	3.917.500
11	– Versorgungsauszahlungen	8.495.800	0	0	8.443.800	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.005.900	247.100	186.900	921.000	14.100	732.600	10.700	97.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.577.200	307.600	0	60.600	0	40.189.900	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	262.745.400	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.573.400	0	0	0	0	2.165.000	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	72.885.500	3.130.600	2.334.000	4.558.800	48.100	2.533.700	265.900	376.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>803.733.800</b>	<b>8.004.800</b>	<b>5.962.700</b>	<b>25.453.100</b>	<b>1.031.000</b>	<b>46.699.500</b>	<b>3.385.500</b>	<b>4.390.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-20.068.600</b>	<b>-6.579.500</b>	<b>-5.924.200</b>	<b>-23.821.900</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-3.384.900</b>	<b>-3.854.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-20.068.600</b>	<b>-6.579.500</b>	<b>-5.924.200</b>	<b>-23.821.900</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-3.384.900</b>	<b>-3.854.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.315.000	507.000	0	0	0	5.985.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	112.300	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.587.100	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>89.706.400</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	141.016.100	910.700	2.198.600	605.800	34.800	15.178.300	48.200	103.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	203.100	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.010.400	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>145.229.600</b>	<b>910.700</b>	<b>2.198.600</b>	<b>605.800</b>	<b>34.800</b>	<b>15.178.300</b>	<b>48.200</b>	<b>103.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-55.523.200</b>	<b>-403.700</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-605.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-9.193.300</b>	<b>-48.200</b>	<b>-103.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-75.591.800</b>	<b>-6.983.200</b>	<b>-8.122.800</b>	<b>-24.427.700</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-9.305.400</b>	<b>-3.433.100</b>	<b>-3.958.100</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	263.562.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.772.800	1.198.100	0	108.200	0	12.670.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	202.306.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.889.100	0	22.900	16.100	100	0	0	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676.800	229.000	0	13.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.349.300	11.200	15.600	306.300	0	0	0	120.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.811.900	0	0	0	0	18.694.000	0	35.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.220.900	0	0	486.400	0	10.217.200	0	375.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>817.589.900</b>	<b>1.438.300</b>	<b>38.500</b>	<b>930.900</b>	<b>1.900</b>	<b>41.581.600</b>	<b>600</b>	<b>531.400</b>
10	- Personalauszahlungen	159.930.200	4.686.600	3.773.300	11.912.200	1.061.100	1.152.000	3.284.000	4.034.700
11	- Versorgungsauszahlungen	10.470.800	0	0	10.418.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.410.900	259.200	199.300	904.300	15.500	733.200	14.800	113.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.207.200	302.600	0	41.300	0	40.802.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	272.739.200	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.553.900	0	0	0	0	2.165.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.662.000	3.050.800	2.219.700	4.910.400	52.300	2.333.700	270.400	416.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>849.974.200</b>	<b>8.299.200</b>	<b>6.192.300</b>	<b>28.187.000</b>	<b>1.128.900</b>	<b>47.186.400</b>	<b>3.569.200</b>	<b>4.564.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-32.384.300</b>	<b>-6.860.900</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-27.256.100</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-5.604.800</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-4.033.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-32.384.300</b>	<b>-6.860.900</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-27.256.100</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-5.604.800</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-4.033.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.677.100	767.000	0	0	0	3.150.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.167.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	113.700	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.737.000	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>97.701.800</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	191.879.400	1.275.800	2.115.100	461.300	1.300	8.900.800	10.500	79.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	204.400	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.265.400	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>195.349.200</b>	<b>1.275.800</b>	<b>2.115.100</b>	<b>461.300</b>	<b>1.300</b>	<b>8.900.800</b>	<b>10.500</b>	<b>79.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-97.647.400</b>	<b>-508.800</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-461.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-5.750.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-79.100</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-130.031.700</b>	<b>-7.369.700</b>	<b>-8.268.900</b>	<b>-27.717.400</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-11.355.600</b>	<b>-3.579.100</b>	<b>-4.112.500</b>

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Brandschutz- und Rettungsamt	Schulver- waltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konser- vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	673.000	726.700	80.000	52.000	710.000	305.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	3.785.700	14.734.300	2.037.500	619.100	0	30.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	12.200	10.300	319.300	866.500	61.200	421.900	838.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450.700	3.215.500	5.435.200	20.000	0	4.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	1.907.400	557.100	854.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	4.584.900	0	0	0	58.900	0	15.600
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>25.700</b>	<b>8.833.500</b>	<b>18.633.100</b>	<b>8.518.700</b>	<b>1.585.600</b>	<b>2.079.500</b>	<b>1.723.700</b>	<b>2.013.500</b>
10	– Personalauszahlungen	951.200	13.863.500	17.335.800	12.285.100	188.400	2.643.500	1.796.000	2.157.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	1.090.700	12.969.000	27.527.700	5.316.500	547.600	303.700	179.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	538.600	13.200	4.891.800	1.926.500	0	8.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	233.100	3.033.400	4.645.000	18.681.100	4.098.000	304.400	348.800	196.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.214.200</b>	<b>18.526.200</b>	<b>34.968.000</b>	<b>63.385.700</b>	<b>11.529.400</b>	<b>3.495.500</b>	<b>2.456.500</b>	<b>2.534.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-9.692.700</b>	<b>-16.334.900</b>	<b>-54.867.000</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-732.800</b>	<b>-520.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-9.692.700</b>	<b>-16.334.900</b>	<b>-54.867.000</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-732.800</b>	<b>-520.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.686.400	3.964.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.686.400</b>	<b>3.964.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	18.700	485.800	7.984.700	12.853.600	866.500	14.800	9.600	60.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>18.700</b>	<b>485.800</b>	<b>7.984.700</b>	<b>12.853.600</b>	<b>866.500</b>	<b>14.800</b>	<b>9.600</b>	<b>60.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-18.700</b>	<b>-485.800</b>	<b>-6.298.300</b>	<b>-8.888.800</b>	<b>-866.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-60.100</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.207.200</b>	<b>-10.178.500</b>	<b>-22.633.200</b>	<b>-63.755.800</b>	<b>-10.810.300</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>-742.400</b>	<b>-580.900</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Brandschutz- und Rettungsamt	Schulver- waltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konser- vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	673.000	810.000	80.000	52.000	710.000	303.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	3.787.600	15.119.900	2.037.500	619.100	0	30.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	12.200	10.300	320.600	866.000	61.200	421.900	838.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450.700	452.500	5.435.200	20.000	0	4.500	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	734.300	320.500	466.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	4.764.900	0	0	0	58.900	0	13.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>25.700</b>	<b>9.015.400</b>	<b>16.255.700</b>	<b>8.603.300</b>	<b>1.585.100</b>	<b>906.400</b>	<b>1.487.100</b>	<b>1.620.800</b>
10	– Personalauszahlungen	979.500	14.485.400	18.042.100	12.861.500	194.000	2.748.800	1.890.600	2.297.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	1.115.800	13.365.700	26.715.300	4.887.600	555.100	320.300	193.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	523.600	13.200	5.121.800	1.951.500	0	8.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	240.600	3.169.400	3.332.100	19.699.400	4.414.100	335.300	406.800	223.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.253.300</b>	<b>19.294.200</b>	<b>34.753.100</b>	<b>64.398.000</b>	<b>11.447.200</b>	<b>3.639.200</b>	<b>2.625.700</b>	<b>2.714.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-10.278.800</b>	<b>-18.497.400</b>	<b>-55.794.700</b>	<b>-9.862.100</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.094.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-10.278.800</b>	<b>-18.497.400</b>	<b>-55.794.700</b>	<b>-9.862.100</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.094.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	754.400	690.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754.400</b>	<b>690.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	245.600	14.155.000	9.558.800	2.437.200	366.300	10.200	57.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.500</b>	<b>245.600</b>	<b>14.155.000</b>	<b>9.558.800</b>	<b>2.437.200</b>	<b>366.300</b>	<b>10.200</b>	<b>57.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-245.600</b>	<b>-13.400.600</b>	<b>-8.868.100</b>	<b>-2.437.200</b>	<b>-366.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-57.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.229.100</b>	<b>-10.524.400</b>	<b>-31.898.000</b>	<b>-64.662.800</b>	<b>-12.299.300</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>-1.148.800</b>	<b>-1.151.600</b>

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.712.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.800	0	68.143.000	630.400	0	250.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	178.048.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.600	536.400	2.404.300	31.400	293.000	3.212.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.900	8.200	0	100	0	0	4.202.000	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.050.600	100	3.005.000	4.000	80.000	166.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180.800	0	1.500	0	400	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	10.000	500	200	3.000	51.600	16.300	3.335.400
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.703.000</b>	<b>18.200</b>	<b>257.958.900</b>	<b>1.167.200</b>	<b>5.412.700</b>	<b>337.100</b>	<b>4.592.300</b>	<b>6.728.700</b>
10	– Personalauszahlungen	2.374.800	789.800	24.377.300	4.943.600	4.115.500	3.083.900	6.188.200	5.809.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.800	133.600	21.568.500	240.500	81.900	129.000	1.641.300	11.841.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.668.500	0	113.206.600	3.650.500	0	1.639.600	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	262.745.400	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.717.500	173.500	11.918.500	466.400	3.340.500	3.005.400	662.100	1.093.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.555.600</b>	<b>1.096.900</b>	<b>433.868.500</b>	<b>9.301.000</b>	<b>7.537.900</b>	<b>7.857.900</b>	<b>8.491.600</b>	<b>18.744.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.852.600</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-175.909.600</b>	<b>-8.133.800</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-7.520.800</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-12.015.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.852.600</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-175.909.600</b>	<b>-8.133.800</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-7.520.800</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-12.015.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.648.900	0	0	7.977.000	0	990.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	3.690.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	112.300	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.525.100	7.000
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.761.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.977.000</b>	<b>12.525.100</b>	<b>4.687.000</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.371.500	15.800	3.833.100	40.000	118.700	12.232.200	5.188.800	22.826.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	203.100	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.371.500</b>	<b>15.800</b>	<b>4.036.200</b>	<b>40.000</b>	<b>118.700</b>	<b>12.232.200</b>	<b>5.488.800</b>	<b>22.826.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.371.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-275.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-118.700</b>	<b>-4.255.200</b>	<b>7.036.300</b>	<b>-18.139.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.224.100</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-176.184.600</b>	<b>-8.173.800</b>	<b>-2.243.900</b>	<b>-11.776.000</b>	<b>3.137.000</b>	<b>-30.154.800</b>



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.712.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.800	0	70.242.400	630.400	0	96.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	202.306.800	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.600	536.000	2.404.300	31.400	293.000	3.212.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900	8.200	0	100	0	0	4.272.000	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	827.400	100	3.005.000	4.000	80.000	166.100
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.900	0	1.500	0	400	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	10.000	500	200	3.000	51.600	16.300	2.980.400
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.006.100</b>	<b>18.200</b>	<b>284.093.400</b>	<b>1.166.800</b>	<b>5.412.700</b>	<b>183.500</b>	<b>4.662.300</b>	<b>6.373.700</b>
10	– Personalauszahlungen	2.538.100	914.100	25.754.700	5.622.100	4.380.600	3.295.400	6.485.300	6.127.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	52.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.500	143.300	25.880.600	251.000	85.200	119.700	1.381.200	12.739.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.758.500	0	122.921.800	3.650.500	0	1.193.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	272.739.200	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.212.000	216.300	17.601.500	501.900	3.279.900	2.913.700	702.500	994.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.408.100</b>	<b>1.273.700</b>	<b>464.950.000</b>	<b>10.025.500</b>	<b>7.745.700</b>	<b>7.521.800</b>	<b>8.569.000</b>	<b>19.860.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-180.856.600</b>	<b>-8.858.700</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-7.338.300</b>	<b>-3.906.700</b>	<b>-13.486.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-180.856.600</b>	<b>-8.858.700</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-7.338.300</b>	<b>-3.906.700</b>	<b>-13.486.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	8.444.900	0	2.418.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.167.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	113.700	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.675.000	7.000
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.444.900</b>	<b>1.680.000</b>	<b>3.592.200</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	186.500	2.200	251.000	27.300	2.700	19.357.000	2.803.100	29.398.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	204.400	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>186.500</b>	<b>2.200</b>	<b>455.400</b>	<b>27.300</b>	<b>2.700</b>	<b>19.357.000</b>	<b>3.103.100</b>	<b>29.398.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-186.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-246.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-10.912.100</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-25.806.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.588.500</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-181.103.300</b>	<b>-8.886.000</b>	<b>-2.335.700</b>	<b>-18.250.400</b>	<b>-5.329.800</b>	<b>-39.292.700</b>

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- Überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Bundesgarten- schau (BUGA)
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	236.030.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.600	0	131.900	0	9.000	0	139.992.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.800	883.800	25.251.600	29.600	506.100	989.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.700	0	315.300	100	673.000	1.344.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.020.300	0	1.700	388.900	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	161.500	0	132.600	0	0	100	10.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.321.400</b>	<b>883.800</b>	<b>26.851.700</b>	<b>29.700</b>	<b>1.189.800</b>	<b>2.722.900</b>	<b>377.113.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	10.613.600	1.446.900	3.515.100	1.072.100	1.334.800	2.261.000	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.900	20.200	29.323.800	419.200	793.200	1.246.900	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	100	9.100	0	284.800	8.738.800	2.393.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.403.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.166.700	1.144.700	770.900	63.900	120.700	453.300	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>17.427.200</b>	<b>2.611.800</b>	<b>33.609.900</b>	<b>1.564.300</b>	<b>2.248.700</b>	<b>4.246.000</b>	<b>11.142.000</b>	<b>2.393.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.105.800</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>365.971.200</b>	<b>-2.393.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-14.105.800</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>365.971.200</b>	<b>-2.393.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	21.906.000	16.394.400	10.215.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.906.000</b>	<b>16.394.400</b>	<b>10.215.500</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.222.900	82.500	4.641.400	28.600	744.500	25.668.400	0	17.627.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	0	0	0	0	390.000	3.265.400	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.277.900</b>	<b>82.500</b>	<b>4.641.400</b>	<b>28.600</b>	<b>744.500</b>	<b>26.058.400</b>	<b>3.265.400</b>	<b>17.627.600</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.180.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-4.641.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-744.500</b>	<b>-4.152.400</b>	<b>13.129.000</b>	<b>-7.412.100</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19.286.700</b>	<b>-1.810.500</b>	<b>-11.399.600</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-5.675.500</b>	<b>379.100.200</b>	<b>-9.805.100</b>

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- Überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Bundesgarten- schau (BUGA)
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	252.850.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.600	0	253.200	0	9.000	8.500	140.363.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.800	883.800	26.551.400	29.600	513.600	974.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.700	0	294.400	100	683.000	1.354.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.020.300	0	1.700	388.900	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	161.500	0	59.300	0	0	100	10.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.321.400</b>	<b>883.800</b>	<b>28.178.600</b>	<b>29.700</b>	<b>1.207.300</b>	<b>2.726.400</b>	<b>394.303.300</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	11.133.300	1.600.400	3.729.700	1.103.800	1.373.700	2.468.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.800	22.200	30.873.000	419.700	798.600	1.501.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	100	9.100	0	296.800	9.483.900	4.079.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.388.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.357.300	1.152.000	998.100	67.600	128.100	461.800	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.410.400</b>	<b>2.774.600</b>	<b>35.600.900</b>	<b>1.600.200</b>	<b>2.300.400</b>	<b>4.728.800</b>	<b>11.872.600</b>	<b>4.079.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.089.000</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-7.422.300</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>382.430.700</b>	<b>-4.079.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-15.089.000</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-7.422.300</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>382.430.700</b>	<b>-4.079.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	3.000	0	0	26.874.000	12.522.900	38.917.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.874.000</b>	<b>12.522.900</b>	<b>38.917.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.002.200	70.100	3.988.600	28.000	401.500	38.246.400	0	53.438.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	2.910.400	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.057.200</b>	<b>70.100</b>	<b>3.988.600</b>	<b>28.000</b>	<b>401.500</b>	<b>38.246.400</b>	<b>2.910.400</b>	<b>53.438.300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.960.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-3.985.600</b>	<b>-28.000</b>	<b>-401.500</b>	<b>-11.372.400</b>	<b>9.612.500</b>	<b>-14.521.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19.049.200</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-11.407.900</b>	<b>-1.598.500</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>-13.374.800</b>	<b>392.043.200</b>	<b>-18.600.300</b>

# Eckdaten der Teilhaushalte

# **TH 03**

Büro des Oberbürgermeisters

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11101	Grundsatz, Protokoll	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Schulz	

**Beschreibung des Produktes:**

- Steuerung und Koordinierung allgemeiner Grundsatzangelegenheiten
- Ausgestaltung der Aktivitäten mit befreundeten und Partnerstädten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Organisation der Übernahme von Schirmherrschaften der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters
- Vorbereitung und Durchführung protokollarischer Tagesaufgaben, (Groß) Veranstaltungen, Delegationsreisen
- Ehrungen besonderer Leistungen
- Ausgestaltung der Mitgliedschaft im Ostseestädtebund (Union of the Baltic Cities – UBC)
- Koordinierung von EU- und weiteren internationalen Projekten sowie Vermittlung von Know how

**Grundinformationen:**

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

unterhält 14 Städtepartnerschaften

und

pflegt Beziehungen zu 7 befreundeten Städten.

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| - Guldborgsund / Dänemark (seit 2014) | - Panajachel / Guatemala (seit 2018) |
| - Raleigh / USA (seit 2001)           | - Bizerté / Tunesien (seit 2017)     |
| - Dalian / China (seit 1988)          | - Batumi / Georgien (seit 2012)      |
| - Bremen / Deutschland (seit 1987)    | - Haikou / China (seit 2011)         |
| - Rijeka / Kroatien (seit 1966)       | - Hefei / China (seit 2010)          |
| - Varna / Bulgarien (seit 1966)       | - Karlskrona / Schweden (seit 2000)  |
| - Göteborg / Schweden (seit 1965)     | - Kaliningrad / Russland (seit 1991) |
| - Bergen / Norwegen (seit 1965)       |                                      |
| - Aarhus / Dänemark (seit 1964)       |                                      |
| - Antwerpen / Belgien (seit 1963)     |                                      |
| - Riga / Lettland (seit 1961)         |                                      |
| - Dünkirchen / Frankreich (seit 1960) |                                      |
| - Turku / Finnland (seit 1959)        |                                      |
| - Stettin / Polen (seit 1957)         |                                      |

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Verwaltungs.- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner in EUR:	7.353	7.384	7.201	9.737	8.657	7.995
- Anzahl der Ehrungen besonderer Leistungen:	3	3	5	5	5	2
- Anzahl koordinierter Projekte:	10	11	12	14	25	6

**Auftragsgrundlage:**

§ 22 Abs. 3 Ziff. 13 und 15 Kommunalverfassung M-V  
 Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1235/63/94 Pkt. 10.2 und 10.5.1  
 Beschluss des Hauptausschusses Nr. 1141/41 1996 (H) v. 18.06.1996  
 Bürgerschaftsbeschluss zur „Satzung zur Ehrung verdienstvoller Persönlichkeiten“ vom 04.09.1994  
 Bürgerschaftsbeschluss zur „Durchführung der Hanse Sail“ Bürgerschaftsbeschluss über die „UBC-Mitgliedschaft“ vom Jahr 1991  
 Bürgerschaftsbeschluss über die „IAPMC-Mitgliedschaft“ vom Jahr 2017  
 Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2020/AN/1288 vom 09.09.2020, Beitritt zur Organisation „Mayors for Peace“

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	73.006	28.600	6.200	6.200
Aufwendungen in EUR	1.671.491	2.423.500	2.006.500	2.046.800
Saldo in EUR	-1.598.485	-2.394.900	-2.000.300	-2.040.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	21,58	20,95	17,60	17,10
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11111	Verwaltungsleitung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Schulz	

**Beschreibung des Produktes:**

- Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
- Leitung der Verwaltung
- Erledigung von Weisungsaufgaben
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und für ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung
- Repräsentation und Vertretung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach außen und gegenüber Dritten
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen und erfolgreiches Führen der Stadtverwaltung bzw. der Senatsbereiche der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Stabstelle Fast Lane „Smile City“ – Strategie- und Umsetzungsphase des Förderprojektes „Smile City“ mit der Entwicklung und Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen und Nachhaltigkeitsstrategien im Rahmen der vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat geförderten „Modellprojekte Smart Cities“

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der OE im Bereich des OB:	12	12	13	13	13	12
- Stellen lt. Stellenplan Bereich OB:	420	399	392	405	410	420
- Anzahl der OE im Bereich des S 2:	5	6	5	5	5	6
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 2:	700	701	714	750	771	776
- Anzahl der OE im Bereich des S 3:	8	9	9	8	8	8
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 3:	791	849	803	823	844	846
- Anzahl der OE im Bereich des S 4:	5	5	5	5	5	5
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 4:	412	401	396	413	427	447
- Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner in EUR:	9.945	7.151	6.891	10.871	11.170	12.820
- Anzahl Bürgerbeschwerden:	198	291	301	377	397	954

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock u. a. Satzungen, Interne Dienstanweisungen		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.259.471	1.037.000	1.064.800	1.077.800
Aufwendungen in EUR	2.679.207	2.279.200	2.986.400	3.262.100
Saldo in EUR	-1.419.735	-1.242.200	-1.921.600	-2.184.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	16,10	15,10	31,65	31,65
<b>Kennzahlen</b>				

Das Produkt ist ab 2017 durch Zusammenfassung der Produkte 11109 "Oberbürgermeister" und 11110 "Senatoren" entstanden.

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11112	Beauftragte	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Schulz	

**Beschreibung des Produktes:**

- umfasst die Aufgabenbereiche von Gleichstellungs-, Migranten- und Behindertenbeauftragten; des Arbeitsschutzes sowie des Datenschutzes, aber auch des Stadtteilmanagements in Groß Klein und Schmarl
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, Frauenförderung sowie die Initiierung gleichstellungsfördernder Maßnahmen
- Anwendung und Durchsetzung von Gender Mainstreaming in allen Bereichen und Sensibilisierung für geschlechterspezifische Belange
- Beschwerdestelle nach AGG (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)
- Unabhängige Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Beratung und Integration von Migrantinnen und Migranten zur Wahrung ihrer kulturellen Integrität und zur Vermeidung von Benachteiligungen
- Zusammenarbeit mit dem 1. Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Interessenvertretung und Beratung behinderter und chronisch kranker Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Zusammenarbeit mit dem Beirat für behinderte und chronisch kranke Menschen mit dem Ziel der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- arbeitschutzrechtliche Beratung der Dienststelle sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsverfahren; Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, Betriebliche Gesundheitsförderung und Suchtprävention
- Initiierung von Stadtteilprojekten, Image-Verbesserung und Unterstützung des aktiven Ehrenamtes in den Stadtteilen durch Zusammenarbeit mit den SBZ's und den Ortsbeiräten u. a. Einrichtungen vor Ort

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Männer in der Stadtverwaltung:	890	892	1.047	965	984	1.015
- Anzahl Frauen in der Stadtverwaltung:	1.348	1.356	1.560	1.408	1.424	1.406
- Männer in Führungspositionen:	115	113	115	114	116	123
- Frauen in Führungspositionen:	114	118	126	131	133	132
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung Gleichstellung:	4	3	3	3	9	4
- Anzahl behinderter Beschäftigter:	246	238	214	208	211	203
- Behindertenquote in der Stadtverwaltung in %:	11,0	10,6	10,3	10,6	8,8	8,4
- Schwerbehinderte Menschen in Rostock:	19.567	19.567	20.246	20.246	20.755	20.755
- mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*:	9.889	11.572	12.598	13.328	14.156	14.749
- Vor-Ort-Termine (arbeitschutzrechtlicher Bereich):	75	81	26	35	71	44
- Anzahl eingegangener Unfallmeldungen: (Angestellte und Beamte)	82	71	72	61	92	78
- User mit datenschutzrelevanten Daten in der Stadtverwaltung:	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl durchgeführter Datenschutz-Kontrollen:	166	162	175	495	169	176
- Ø Bearbeitungszeit in AT für Prüfung Einhaltung Datenschutz:	1,2	1,2	0,6	0,4	1,1	0,9
- Einwohner/innen im Stadtteil Groß Klein*	13.183	13.383	13.509	13.557	13.384	13.429
- Einwohner/innen im Stadtteil Schmarl*	8.850	8.736	8.756	8.787	8.745	8.716

\*Quelle: Bevölkerungsstatistik, Amt 10

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Landesverfassung M-V, Landesdatenschutzgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, UN Behindertenrechtskonvention, Aufenthaltsgesetz; Hauptsatzung, Beschlüsse der Bürgerschaft, Dienstvereinbarungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern und intern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	2.342	500	125.500	125.500
Aufwendungen in EUR	666.161	1.074.300	1.204.000	1.186.900
Saldo in EUR	-663.818	-1.073.800	-1.078.500	-1.061.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	9,30	11,30	13,30	13,00
<b>Kennzahlen</b>				

Das Produkt ist ab 2017 durch Zusammenfassung der Produkte 11106 "Gleichstellungsbeauftragte", 11108 "Migranten- und Behindertenbeauftragter", 11202 "Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit" und 11302 "Datenschutz" entstanden.



## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11114	Pressestelle/Marketing	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ulrich Kunze	

**Beschreibung des Produktes:**

- Unterrichtung der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der Verwaltung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Unterstützung bei der Recherche von Journalisten, Beantwortung von Anfragen
- zielgruppenorientierte Organisation und Durchführung von Projekten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz von Verwaltungsarbeit
- Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie der Organisationseinheiten bei Auftritten in der Öffentlichkeit und im Verhalten gegenüber den Medien
- Unterrichtung der Stadtverwaltung über ihr Bild in der Öffentlichkeit, Unterstützung der Ämter bei ihrem Auftritt in der Öffentlichkeit
- Gewährleistung der rechtskonformen Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und öffentlichen Ausschreibungen
- Umsetzung der Maßnahmen der internen Kommunikation und Vernetzung mit der externen Kommunikation
- Koordinierung der Maßnahmen des Stadtmarketings, allgemeine Markenpflege, Außenwerbung
- Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen
- Verantwortlichkeit für die Herausgabe von Publikationen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen:	945	950	1.032	1.133	1.007	807
- Anzahl der beantworteten Presseanfragen mit Rechercheaufwand:	1.050	1.100	1.174	1.283	1.426	1.954
- Produzierte Ausgaben Amts- und Mitteilungsblatt STÄDTISCHER ANZEIGER:	26	26	26	26	25	23
- Anzahl der herausgegebenen Publikationen:	95	110	95	97	117	72
- Anzahl der Pressekonferenzen und Vor-Ort-Termine:	50	50	110	107	k. A.	k. A.
- erreichte Endgeräte über BIWAPP/ HRO-App pro Meldung:	k. A.	k. A.	k. A.	10.258	19.206	32.031

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kommunalverfassung M-V, Landespressegesetz M-V		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	371	0	300	200
Aufwendungen in EUR	996.880	1.194.300	1.223.300	1.184.100
Saldo in EUR	-996.509	-1.194.300	-1.223.000	-1.183.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,08	8,38	8,01	8,51
<b>Kennzahlen</b>				

Das Produkt ist ab 2017 durch Zusammenfassung der Produkte 11103 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" und 11113 "Stadtmarketing" entstanden.

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12102	Wahlen / Abstimmungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Bettina Bestier	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen durch die Wahlleiterinnen oder Wahlleiter und die Gemeinde(wahl)behörde entsprechend den durch Wahlgesetzen und Wahlordnungen zugewiesenen Aufgaben sowie die Geschäftsführung für die Gemeinde-, Kreis- und Stadtwahlleitung und die Wahlausschüsse

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2020
- Art der Wahl*:	Migra	VE	LTW	BTW	VE	EU	BS	OB	OB Stich	Migra
- Anzahl Wahlberechtigte:	7.186	168.853	168.495	168.771	173.169	168.169	173.650	173.650	173.187	11.878
- Wählerinnen/ Wähler:	359	27.942	106.501	121.903	120.439	101.031	102.304	102.490	76.413	1.181
- Wahlbeteiligung in %:	5,0	16,5	63,2	72,2	69,5	60,1	58,9	59,0	44,1	9,9
- Anzahl Wahlbezirke:	3	56	162	162	162	162	162	162	162	1
- Aufwand je Wahlberechtigter in EUR:0,75		1,53	2,34	2,09	2,08	2,05	2,27	2,27	k.A.	k.A.

**\*Erläuterungen zu den Abkürzungen:**

EU – Wahl des Europäischen Parlaments

BTW – Wahl des Deutschen Bundestages

LTW – Wahl des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern

BS – Wahl der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

OB – Wahl des Oberbürgermeisters

OB Stich– Stichwahl des Oberbürgermeisters

VE – Volksentscheid

Migra – Wahl des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V, Landesverfassung M-V, Volksabstimmungsgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V mit Durchführungsverordnung, Landesbeamtengesetz M-V, Landesmeldegesetz M-V, Wahlprüfungsgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landes- und Kommunalwahlordnung M-V, Satzung und Wahlordnung des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	430.000	0	0
Aufwendungen in EUR	647.688	1.023.800	671.000	691.800
Saldo in EUR	-647.688	-593.800	-671.000	-691.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,90	8,90	8,80	8,60
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	57306	<b>Werbereinrichtungen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Ulrich Kunze</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vertragliche Vereinbarungen zur Überlassung von Werberechten auf kommunalem Grund und Boden an Dritte
- Belegungsplanung für die kommunalen Werbekontingente
- Bewirtschaftung von Mini-Wegweisern und Fahnenmasten

**Grundinformationen:**

Zur werblichen Nutzung stehen auf kommunalem Grund und Boden die nachfolgend aufgeführten Werbeanlagen zur Verfügung:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>im Eigentum der</u>						
<u>Hanse- und Universitätsstadt Rostock</u>						
- Miniwegweiser:	29	29	29	29	29	29
<u>im Eigentum der</u>						
<u>Konzessionsnehmer</u>						
- unbeleuchtete Werbesäulen:	159	158	156	146	146	146
- beleuchtete Werbesäulen:	18	18	18	18	18	18
- Großflächen:	18	18	18	16	16	16
- Mega-Lights:	13	13	13	13	13	13
- City-Stars:	8	9	9	9	9	9
- City Light Boards:	12	12	12	12	12	12
- Wechselposter:	7	7	7	7	7	7
- Stadtinformationsanlagen:	172	172	171	171	168	169
- Gewerbehinweisanlagen:	56	53	52	49	46	46
- Werbeuhren:	48	50	49	49	48	48

Eine Neuausschreibung der kommunalen Werberechte ab 01.01.2024 wird vorbereitet.

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	322.285	370.200	229.000	229.000
Aufwendungen in EUR	43.586	51.100	49.100	50.000
Saldo in EUR	278.699	319.100	179.900	179.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,32	0,37	0,29	0,29
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 57306 Werbeeinrichtungen, 11109 Oberbürgermeister, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Büro des Oberbürger- meisters	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- Stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meister	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.185.600	1.185.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.425.800</b>	<b>1.425.800</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	4.365.300	4.365.300	1.049.600	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	247.100	49.300	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	89.700	89.700	13.700	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.600	307.600	15.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.130.600	3.130.600	878.900	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.140.300</b>	<b>8.140.300</b>	<b>2.006.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.714.500</b>	<b>-6.714.500</b>	<b>-2.000.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.714.500</b>	<b>-6.714.500</b>	<b>-2.000.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			03 Büro des Oberbürger- meisters	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- Stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meister	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.198.500	1.198.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.438.700</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	4.732.400	4.732.400	1.080.000	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.200	259.200	54.700	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	76.700	76.700	13.700	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.600	302.600	10.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.050.800	3.050.800	888.400	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.421.700</b>	<b>8.421.700</b>	<b>2.046.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.983.000</b>	<b>-6.983.000</b>	<b>-2.040.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.983.000</b>	<b>-6.983.000</b>	<b>-2.040.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 57306 Werbeeinrichtungen, 11109 Oberbürgermeister, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.060.300	125.000	0	300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	500	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.064.800</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.279.900	769.400	0	639.600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	76.300	0	42.300	0	0	0
14	- Abschreibungen	32.100	10.500	0	23.100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.000	157.600	0	70.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.571.000	190.200	0	448.300	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.986.400</b>	<b>1.204.000</b>	<b>0</b>	<b>1.223.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.921.600</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.921.600</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.073.300	125.000	0	200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.077.800</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	1.558.200	791.700	0	658.300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	77.400	0	44.200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	26.600	4.600	0	22.200	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.000	157.600	0	70.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.571.800	155.600	0	389.400	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.262.100</b>	<b>1.186.900</b>	<b>0</b>	<b>1.184.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.184.300</b>	<b>-1.061.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.184.300</b>	<b>-1.061.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 57306 Werbeeinrichtungen, 11109 Oberbürgermeister, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	229.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>				
11	– Personalaufwendungen	601.900	24.900	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	23.600	0				
14	– Abschreibungen	10.300	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	41.600	600	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>671.000</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-671.000</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-671.000</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>				



Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	229.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>					
11	– Personalaufwendungen	618.600	25.600	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	23.700	0					
14	– Abschreibungen	9.600	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	44.900	700	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>691.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-691.800</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-691.800</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>					

## Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 57306 Werbeeinrichtungen, 11109 Oberbürgermeister, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			03 Büro des Oberbürger- meisters	Sonstig 11101 Grundsatz, Protokoll	Sonstig 11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Sonstig 11106 Gleich- Stellungs- beauftragte	Sonstig 11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	Sonstig 11109 Oberbürger- meister	Sonstig 11110 Senatoren
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.185.100	1.185.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.425.300</b>	<b>1.425.300</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.319.500	4.319.500	1.036.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	247.100	49.300	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.600	307.600	15.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.130.600	3.130.600	878.900	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.004.800</b>	<b>8.004.800</b>	<b>1.979.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.579.500</b>	<b>-6.579.500</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.579.500</b>	<b>-6.579.500</b>	<b>-1.973.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.000	507.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	910.700	910.700	24.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>910.700</b>	<b>910.700</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-403.700</b>	<b>-403.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.983.200</b>	<b>-6.983.200</b>	<b>-1.997.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Büro des Oberbürger- meisters	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- Stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meister	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.198.100	1.198.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.438.300</b>	<b>1.438.300</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.686.600	4.686.600	1.066.500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.200	259.200	54.700	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.600	302.600	10.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.050.800	3.050.800	888.400	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.299.200</b>	<b>8.299.200</b>	<b>2.019.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.860.900</b>	<b>-6.860.900</b>	<b>-2.013.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.860.900</b>	<b>-6.860.900</b>	<b>-2.013.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.000	767.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.275.800	1.275.800	11.900	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.275.800</b>	<b>1.275.800</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-508.800</b>	<b>-508.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.369.700</b>	<b>-7.369.700</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 57306 Werbeeinrichtungen, 11109 Oberbürgermeister, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.060.100	125.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.064.600</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.270.800	761.300	0	631.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	76.300	0	42.300	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.000	157.600	0	70.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.571.000	190.200	0	448.300	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.945.200</b>	<b>1.185.400</b>	<b>0</b>	<b>1.191.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.880.600</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.880.600</b>	<b>-1.059.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	813.100	51.200	0	3.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>813.100</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-306.100</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.186.700</b>	<b>-1.111.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.073.100	125.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.077.600</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.549.100	783.600	0	649.800	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	77.400	0	44.200	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.000	157.600	0	70.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.571.800	155.600	0	389.400	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.226.400</b>	<b>1.174.200</b>	<b>0</b>	<b>1.153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.148.800</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.148.800</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.206.600	39.500	0	3.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.206.600</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-439.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.588.400</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 57306 Werbeeinrichtungen, 11109 Oberbürgermeister, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	229.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>					
10	- Personalauszahlungen	595.700	24.500	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	23.600	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.600	600	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>654.500</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-654.500</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-654.500</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.000	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-673.500</b>	<b>180.300</b>	<b>0</b>					

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	229.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>				
10	- Personalauszahlungen	612.400	25.200	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	23.700	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.900	700	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>676.000</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-676.000</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-676.000</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.600	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-690.600</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>031111201788899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	11111.78410000 Software	0,00	0	8.000	6.700	7.400	7.400	0	29.500
	11111.78571000 Hardware	20.260,90	1.300	0	0	2.500	2.500	0	26.561
	11111.78572000 Hardware GwG	7.663,12	0	13.500	8.300	9.900	9.900	0	49.263
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.924,02</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.324</b>
<b>031111202100199 Modellprojekt "Smart Cities" *</b>									
	11111.68166100 Invest. Zuwendung vom Bund - zweckgebunden	0,00	195.000	507.000	767.000	474.500	162.500	0	2.106.000
	11111.78410000 Software	0,00	300.000	780.000	1.180.000	730.000	250.000	0	3.240.000
	11111.78560000 Lastenfahrrad aus Projektmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.000</b>
<b>0311112201700119 Interkulturelle Gärten</b>									
	11112.78511000 Interkulturelle Gärten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.78511000 Interkulturelle Gärten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager</b>									
	11112.78512000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
	11112.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>0311112202100399 Beschaffung Defibrillatoren</b>									
	11112.78571000 Defibrillatoren	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>0312102999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung *</b>									
	12102.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände	258,76	5.400	8.400	8.400	40.000	8.400	0	70.859
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-258,76</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.859</b>
<b>0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen</b>									
	12102.78571000 Erstaussstattung Beratungsraum Grundsatz / Wahlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12102.78571000 Erstaussstattung Sachbearbeiter Wahlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12102.78571000 Möbel	0,00	4.600	4.600	4.600	50.000	4.600	0	68.400
	darunter:								



Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge  2021	Ansatz  2022	Ansatz  2023	Planung  2024	Planung  2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.400</b>

031111202100199 Modellprojekt "Smart Cities" \*

Die Planung beruht auf der Zuschusszusage des KfW für Strategie und Umsetzung des Modellprojektes "Smart Cities".  
Der Förderung erfolgt im Zeitraum von 11/2020 bis 01/2027 und beträgt 65%.

0312102999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung \*

und 0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen  
- Erwerb von Wahlurnen, Ausstattung der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle  
für  
2024 Wahl der Bürgerschaft, EU-Wahl  
2025 Wahl Bundestag, Migrantenrat  
2026 Landtagswahl und OB-Wahl

# **TH 06**

Amt für Digitalisierung und IT

## Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11404	Information und Kommunikation	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Sven Bradtke	

**Beschreibung des Produktes:**

- Sicherstellung eines hochverfügbaren, technikunterstützten Arbeitsablaufs der Stadtverwaltung und der Verwaltung in den kommunalen Schulen durch zur Verfügungsstellung von IT Systemen wie Endgeräte, Datennetze, Basissoftware, Dienste und Telekommunikation
- Sicherstellung einer hochverfügbaren, technikunterstützten Ausbildung an den kommunalen Schulen durch IT gestützte Infrastruktur
- Planung, Einführung, Installation und Betrieb von IT-Komponenten für die technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
- Sicherstellung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes in der Stadtverwaltung entsprechend des Grundschutzkompendiums des BSI und EU DSGVO (IT-Basissicherheitskonzept, IT-Sicherheitskonzepte, Datensicherung, Backup-Rechenzentrum)
- Beschaffung, Einführung, Betrieb und Betreuung von Hard- und Software, Fachverfahrenseinführungen und Anwendersupport
- Steuerung der IT-Kernprozesse mit Hilfe des IT-Controlling (Kennzahlen: Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz; Anteil zentrale IT-Kosten am Kernhaushalt; Anteil Kosten externer Wartung und Pflege an den Gesamtkosten; Anteil Kosten Zentrales Infrastruktur – Netz an den Gesamtkosten; Fachanwendungen - Kosten je Arbeitsplatz)
- Projektmanagement, Schulung, Einführungsunterstützung für das Projekt E-Akte
- Planung und Steuerung, Projektmanagement, Prozessuntersuchung E- Government und Onlinezugang für Verwaltung und Bürger

**Grundinformationen:**

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Mitarbeiter IuK / Amt 06 (VZÄ-Stellen): *	24	31	35	35	35	35
- betreute Standorte mit IT/TK-Einsatz (inkl. Schulstandorte):	39	79	79	79	79	79
- Lokale Netze:	39	79	79	79	79	79
- Weitverkehrsnetze:	39	79	79	79	79	79
- Nutzer von Diensten in der Verwaltung:	1.850	1.850	1.850	2.150	2.150	2.150
- Nutzer von Diensten in kommunalen Schulen: **	-	14.500	21.000	22.000	22.000	22.000
- Anzahl PCs für Verwaltung:	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.800
- Anzahl PCs für Schulen:	3.500	3.500	4.000	4.200	4.200	4.200
- Ausstattungsgrad Verwaltung in %:	95	100	100	100	100	100
- Verwaltungsfachverfahren: ***	57	58	58	58	68	71
- Verwaltungsunterstützende Anwendungen:	65	65	70	70	85	99
- Anzahl Ersatzbeschaffungen:	280	550	50	850	1.350	1.230
- Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen: ****	-	3	1	2	2	1
- Anzahl zu betreuende IT-Arbeitsplätze (ohne. Schulen):	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz in EUR: *****	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.700

\* inkl. MA E-Government, die keine Betreuung von APs durchführen / Amt 06 ab 05/2020

\*\* Internet, Intranet, Virenschutz, E-Mail etc.

\*\*\* nur Kernverwaltung

\*\*\*\* Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen von eingesetzten Verwaltungsfachverfahren pro Jahr nur mit Ablösung und Neueinführung

\*\*\*\*\* keine Berechnung vorliegend für 2015

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 38 Kommunalverfassung M-V		
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern ohne ILV
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	307.695	39.000	38.500	38.500
Aufwendungen in EUR	5.714.651	4.471.900	7.290.100	7.467.800
Saldo in EUR	-5.406.956	-4.432.900	-7.251.600	-7.429.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	50,83	54,33	60,30	61,80
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11404					
			06 Amt für Digitalisierung und IT	Information und Kommunikation				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>				
11	– Personalaufwendungen	3.487.600	3.487.600	3.487.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.900	186.900	186.900				
14	– Abschreibungen	1.281.600	1.281.600	1.281.600				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	2.334.000	2.334.000	2.334.000				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.290.100</b>	<b>7.290.100</b>	<b>7.290.100</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.251.600</b>	<b>-7.251.600</b>	<b>-7.251.600</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.251.600</b>	<b>-7.251.600</b>	<b>-7.251.600</b>				

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06 Amt für Digitalisierung und IT	Sonstig 11404 Information und Kommunikation				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>				
11	– Personalaufwendungen	3.819.100	3.819.100	3.819.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	199.300	199.300				
14	– Abschreibungen	1.229.700	1.229.700	1.229.700				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	2.219.700	2.219.700	2.219.700				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.467.800</b>	<b>7.467.800</b>	<b>7.467.800</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.429.300</b>	<b>-7.429.300</b>	<b>-7.429.300</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.429.300</b>	<b>-7.429.300</b>	<b>-7.429.300</b>				

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige					
			06 Amt für Digitalisierung und IT	11404 Information und Kommunikation				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.441.800	3.441.800	3.441.800				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.900	186.900	186.900				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.334.000	2.334.000	2.334.000				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.962.700</b>	<b>5.962.700</b>	<b>5.962.700</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.924.200</b>	<b>-5.924.200</b>	<b>-5.924.200</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.924.200</b>	<b>-5.924.200</b>	<b>-5.924.200</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.198.600	2.198.600	2.198.600				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.198.600</b>	<b>2.198.600</b>	<b>2.198.600</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-2.198.600</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.122.800</b>	<b>-8.122.800</b>	<b>-8.122.800</b>				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06 Amt für Digitalisierung und IT	Sonstig				
				11404 Information und Kommunikation				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.773.300	3.773.300	3.773.300				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	199.300	199.300				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.219.700	2.219.700	2.219.700				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.192.300</b>	<b>6.192.300</b>	<b>6.192.300</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-6.153.800</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-6.153.800</b>	<b>-6.153.800</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.115.100	2.115.100	2.115.100				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.115.100</b>	<b>2.115.100</b>	<b>2.115.100</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.115.100</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.268.900</b>	<b>-8.268.900</b>	<b>-8.268.900</b>				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren</b>									
	11404.78410000	0,00	0	13.000	28.700	48.600	0	0	90.300
	11404.78571000 Hardware	0,00	0	269.000	327.100	266.900	0	0	863.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953.300</b>
<b>0611404202288899 IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter *</b>									
	11404.78571000 03 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 06 - Ersatz Hardware	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	11404.78571000 10 - Ersatz Hardware	0,00	0	67.900	2.600	0	0	0	70.500
	11404.78571000 14 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 15 - Ersatz Hardware	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
	11404.78571000 20 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 22 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 30 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 32 - Ersatz Hardware	0,00	0	11.600	0	0	0	0	11.600
	11404.78571000 37 - Ersatz Hardware	0,00	0	119.800	103.300	0	0	0	223.100
	11404.78571000 41 - Ersatz Hardware	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
	11404.78571000 42 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 43 - Ersatz Hardware	0,00	0	11.800	20.600	0	0	0	32.400
	11404.78571000 44 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 45 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 47 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 50 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 53 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 60 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 61 - Ersatz Hardware	0,00	0	15.700	13.700	0	0	0	29.400
	11404.78571000 62 - Ersatz Hardware	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	11404.78571000 66 - Ersatz Hardware	0,00	0	11.500	23.400	0	0	0	34.900
	11404.78571000 67 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 68 - Ersatz Hardware	0,00	0	6.300	16.700	0	0	0	23.000
	11404.78571000 73 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 74 - Ersatz Hardware	0,00	0	0	16.200	0	0	0	16.200
	11404.78571000 83 - Ersatz Hardware	0,00	0	7.800	0	0	0	0	7.800
	11404.78572000 03 - Ersatz GWG	0,00	0	16.600	7.300	0	0	0	23.900
	11404.78572000 06 - Ersatz GWG	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	11404.78572000 10 - Ersatz GWG	0,00	0	34.900	7.200	0	0	0	42.100
	11404.78572000 14 - Ersatz GWG	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400
	11404.78572000 15 - Ersatz GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78572000 20 - Ersatz GWG	0,00	0	4.900	3.800	0	0	0	8.700
	11404.78572000 22 - Ersatz GWG	0,00	0	4.200	4.900	0	0	0	9.100
	11404.78572000 30 - Ersatz GWG	0,00	0	4.700	0	0	0	0	4.700
	11404.78572000 32 - Ersatz GWG	0,00	0	87.000	78.400	0	0	0	165.400
	11404.78572000 37 - Ersatz GWG	0,00	0	14.400	33.600	0	0	0	48.000
	11404.78572000 41 - Ersatz GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78572000 42 - Ersatz GWG	0,00	0	20.900	1.100	0	0	0	22.000
	11404.78572000 43 - Ersatz GWG	0,00	0	8.200	0	0	0	0	8.200
	11404.78572000 44 - Ersatz GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78572000 45 - Ersatz GWG	0,00	0	16.700	4.000	0	0	0	20.700
	11404.78572000 47 - Ersatz GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78572000 50 - Ersatz GWG	0,00	0	12.200	12.200	0	0	0	24.400
	11404.78572000 53 - Ersatz GWG	0,00	0	2.600	3.300	0	0	0	5.900
	11404.78572000 60 - Ersatz GWG	0,00	0	3.100	2.000	0	0	0	5.100
	11404.78572000 61 - Ersatz GWG	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	5.000
	11404.78572000 62 - Ersatz GWG	0,00	0	16.000	9.000	0	0	0	25.000
	11404.78572000 66 - Ersatz GWG	0,00	0	0	12.300	0	0	0	12.300
	11404.78572000 67 - Ersatz GWG	0,00	0	0	2.900	0	0	0	2.900
	11404.78572000 68 - Ersatz GWG	0,00	0	4.000	4.700	0	0	0	8.700
	11404.78572000 73 - Ersatz GWG	0,00	0	2.600	3.200	0	0	0	5.800
	11404.78572000 74 - Ersatz GWG	0,00	0	1.100	14.600	0	0	0	15.700
	11404.78572000 83 - Ersatz GWG	0,00	0	9.200	10.300	0	0	0	19.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								



Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-565.600,00</b>	<b>-414.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980.400</b>
<b>1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung *</b>									
	11404.78410000 Softwareerweiterung diverser Fachverfahren	28.052,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	528.052
	11404.78410000 Ersatz Software und Updates diverser Ämter	0,00	13.700	10.000	10.000	0	0	0	33.700
	11404.78410000 Software Virtualisierung	43.011,79	2.000	100.000	100.000	20.000	20.000	0	285.012
	11404.78410000 Weiterführung DMS-Projekt	8.276,95	141.200	165.000	165.000	50.000	50.000	0	579.477
	11404.78410000 Analysesoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Cluster Software Firewall	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	11404.78410000 Microsoft-CAL (Lizenzen)	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0	15.000
	11404.78410000 eGovernment Projekt Bürgerportal	34.591,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	84.591
	11404.78410000 GroupWise Erweiterung	5.859,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.859
	11404.78410000 Outputmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Plattenaufrüstung zentrale Speicher	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000
	11404.78410000 Ersatz der Citrix Server Farm Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 TK - Anlage Software	23.664,00	120.000	30.000	30.000	10.000	5.000	0	218.664
	11404.78410000 Medienserver	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 IT-Dokumentationssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Videokonferenzsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 elektronisches Schlüsselssystem Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Filereporter Datenanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Ausbau Serverräume - Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Cluster Software Firewall	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Lizenzen Meta Directory	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk Rostock Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Softwarelizenzen TH 06	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	180.000
	11404.78430000 Standardsoftware	185.018,11	160.000	100.000	100.000	25.000	200.000	0	770.018
	11404.78522000 Gebäudevernetzung diverser Ämter	15.084,45	35.000	220.000	110.000	30.000	30.000	0	440.084
	11404.78522000 Ausbau Serverräume (Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600)	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
	11404.78522000 Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk Rostock	71.514,08	50.000	60.000	65.000	150.000	250.000	0	646.514
	11404.78560000 Ausbau Serverräume - Klimaanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 Ersatz PC-Technik	133.949,51	30.000	0	32.500	10.000	10.000	0	216.450
	11404.78571000 Plattenaufrüstung zentrale Speicher	22.174,61	408.000	60.000	60.000	50.000	50.000	0	650.175
	11404.78571000 Stadtvernetzung WLAN	1.451,66	10.000	45.000	45.000	50.000	50.000	0	201.452
	11404.78571000 Ersatz TK-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 Ablösung 2 x Astaro Web Proxy	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	11404.78571000 Ersatz von Serverkomponenten	39.702,34	270.000	0	0	10.000	5.000	0	324.702
	11404.78571000 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	16.059,41	20.000	97.000	100.000	119.000	120.000	0	472.059
	11404.78571000 Medientechnik Bürgerschaftssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 TK - Anlage	6.896,20	12.000	49.000	80.000	25.000	10.000	0	182.896
	11404.78571000 Ersatz der Citrix Server Farm	18.235,20	0	0	0	0	0	0	18.235
	11404.78571000 Cluster Software Firewall	3.970,33	50.000	0	0	0	0	0	53.970
	11404.78571000 Ausstattung Beratungsräume	13.983,00	5.000	90.000	90.000	10.000	10.000	0	218.983
	11404.78571000 Medienserver	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 Videokonferenzsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 elektronisches Schlüsselssystem Rathaus	24.643,72	0	15.000	52.000	20.000	20.000	0	131.644
	11404.78571000 Ausbau Serverräume - Hardware	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	11404.78571000 Ausstattung Beratungsräume	0,00	5.000	45.000	45.000	10.000	10.000	0	115.000
	11404.78571000 Netzwerkmonitor	0,00	0	25.000	10.000	0	0	0	35.000
	11404.78571000 Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk HRO - Hardware	21.438,34	0	0	0	0	0	0	21.438
	11404.78571000 Diktiergeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 IT-Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	11404.78571000 Ausstattung Serverräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 Hardware	0,00	701.300	0	0	0	0	0	701.300
	11404.78571000 Zentrale Rechenzentrumstechnik TH 06	0,00	0	0	0	250.000	100.000	0	350.000
	11404.78572000 GWG - Hardware	198.965,61	42.100	0	10.000	20.000	15.000	0	286.066
	11404.78572000 Kauf von Laptops (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-916.541,54</b>	<b>-2.444.300,00</b>	<b>-1.341.000,00</b>	<b>-1.334.500,00</b>	<b>-1.019.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.130.342</b>

## Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

**0611404202288899 IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter \***

Für die Haushaltsjahre 2022-2023 werden alle IT-Ersatzbeschaffungen der Ämter über den TH 06 abgebildet. Dieses Vorgehen soll der Optimierung des Beschaffungsprozesses dienen. Die OE 06 hat somit die bewirtschaftenden Rechte und kann effektiver und gezielter auf Bedarfsanmeldungen reagieren.

**1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung \***

In den folgenden Haushaltsjahren sind jährliche zentrale Lizenzweiterungen, insbesondere die Office Migration, geplant. Aktuell sind Anwendungen bei den Virtualisierungslizenzen wie HUH pro Doppik, KSD Alliris, WinSCHOOL, KEV, KuferSQL, MESO betroffen.

Das DMS - Projekt wird auch in den Folgejahren fortgesetzt und es werden für 120.600 EUR Arbeitsplatzlizenzen und Modullizenzen gekauft und installiert.

Des Weiteren sollen Ersatzinvestitionen an der zentralen Telefonanlage, den Switches, am WLAN Netz und an den zentralen Servern zur Ablösung in den einzelnen Standorttagenverteilern erfolgen. Um das WLAN zu nutzen, sind Access Points in den Gebäuden in Stückzahlen zu installieren. Zur Zeit ist das System lizenztechnisch ausgelastet und muss erweitert werden, um alle sich im Einsatz befindlichen AccessPoints zu erkennen.

Die Erweiterung des WLAN Netzes erfolgt an folgenden Standorten::

diverse Räume/Gebäude - Neuer Markt 3 - OE 32 - 2.400 EUR  
Schwimmhalle Kopernikus Strasse - OE 40 - 4.800 EUR  
Sankt Georg Str. Haus 1 - OE 20 - 1.200 EUR  
Ersatz zentraler WLAN Controller - 24.000 TEUR  
Ausleuchtung Innenstadt - FreeWiFi- OE 03 - 4.800 EUR

Für die Ersatzbeschaffung von Datennetzwerkkomponenten werden 85.000 EUR bereitgestellt und in folgenden Gebäuden eingebaut:

HdBU - 13 Module  
Rathaus - 7 Module  
Sankt-Georg Str. - 7 Module  
Feuerwachen - 5 Module  
Westfriedhof - 4 Module  
Industriestr. - 5 Module  
Zentralswitch Rechenzentrum - 4 Module

In der gesamten Verwaltung erfolgt der Umstieg von Office 2010. Dafür werden 2020 bereits 140.000 EUR und 2021 insgesamt 160.000 EUR eingesetzt.

Der Cluster Software Firewall wird ersetzt und ein neues Abschottungssystem zum Internet Rechenzentrum für 60 000 EUR eingebaut.

Weiterhin sind Glasfaser - Montageleistungen in den Gebäuden und Spleißarbeiten an den entsprechenden Trassen- abschnitten zur fasertechnischen Anbindung an das Rostocker Stadtnetz vorzunehmen.

Die Gebäudevernetzung diverser Ämter wird fortgeführt.

Da sich der jährliche Bedarf an Speicherkapazitäten um 30 % erhöht, erfolgt analog eine Steigerung der zentralen Speicherkapazitäten in Form von Festplatten. Aktuell wird eine hochverfügbare Speicher-Lösung in zwei Rechenzentren verwendet. Zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung ist diese zentrale Ablage zusätzlich im Rechenzentrum erforderlich.

Im Planungszeitraum sollen die beiden zentralen Telefonanlagen im Rathaus und im HdBU von ISDN auf VoIP umgestellt werden. Die Deutsche Telekom begann 2017 mit der Umstellung vorhandener ISDN -Anschlüsse auf VoIP. Ziel ist es, die Telefonanlagen umzurüsten, um den neuen Standart bedienen zu können.

Es werden 25 PCs für temporären Einsatz, zb. für Wahlen und Hansesail beschafft und 36 Ersatz-PC's beschafft (640 EUR/Stück).

In der OE 10 werden 25 Notebooks (850 EUR/Stück) für den neuen Schulungsraum beschafft.

# **TH 10**

Hauptamt

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11104	Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Denise Kraetsch	

**Beschreibung des Produktes:**

- Prüfung der Vorlagen für die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- unmittelbare Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft, Ausschüsse u. a. Gremien
- Beratung der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters und der Organisationseinheiten in Angelegenheiten der Bürgerschaft, Ausschüsse u. a. Gremien
- Beratung der Präsidentin/des Präsidenten und der Geschäftsführerinnen/ Geschäftsführer der Fraktionen
- Öffentlichkeitsarbeit für die Präsidentin/ den Präsidenten der Bürgerschaft
- Geschäftsführung des Präsidiums/ der Beschwerdekommision
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern
- fachliche Betreuung der Datenbank Kommunaler Sitzungsdienst (Allris)
- Beschlusskontrolle
- Führen des Sitzungskalenders der Bürgerschaft
- Koordinierung der Anfragen der Mitglieder der Bürgerschaft an den Oberbürgermeister
- fachliche Verantwortung für die Geschäftsordnung der Bürgerschaft
- trägt maßgeblich zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Bürgerschaft bei

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl zu betreuender Ausschüsse:	15	15	15	15	15	15
- Anzahl Ausschusssitzungen:	151	156	163	158	ca. 150	ca. 170
- Anzahl Bürgerschaftssitzungen:	11	12	10	9	9	11
- Anzahl der Mitglieder der Gremien:	486	316	339	341	ca. 340	ca.340
- darunter Mitglieder der Bürgerschaft:	53	53	53	53	53	53
- Anfragen der Bürgerschaftsmitglieder an den OB:	96	81	75	55	77	93
- Anzahl der Präsidiumssitzungen:	22	21	20	18	19	22
- Anzahl der Publikationen:	1	0	0	0	0	0

**Auftragsgrundlage:** Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, AGA II, Ortsbeiratssatzung

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	5.618	15.600	20.600	20.600
Aufwendungen in EUR	1.807.620	2.074.400	1.944.500	1.980.600
Saldo in EUR	-1.802.002	-2.058.800	-1.923.900	-1.960.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	6,50	6,00	6,00	6,75
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11107	Personalvertretung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Karin Helke	

**Beschreibung des Produktes:**

- Wahrnehmung der Interessen, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter/-innen aller Organisationseinheiten der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Fragen von Personalangelegenheiten, von sozialen und organisatorischen Angelegenheiten
- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften
- Mitwirkung/Mitbestimmung in arbeitsschutzrechtlichen Themenfeldern
- Durchführung von Personalversammlungen und Einleitung von Initiativmaßnahmen, Abschluss von Dienstvereinbarungen
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung zur Förderung der Belange der von der GJAV, JAV vertretenen Beschäftigten
- Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von besonderen Personengruppen (Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige)
- Mitwirkung an Auswahlverfahren (Stellenbesetzung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen)
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in allen Fragen rund um ihr Beschäftigungsverhältnis

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Anzahl Mitarbeiter/-innen in der Gesamtverwaltung:	2.238	2.248	2.317	2.374	2.409	2.422
- <u>davon:</u>						
- - Beamtinnen und Beamte:	441	435	436	437	469	464
- - Mitarbeiter/-innen in der Kernverwaltung:	1.797	1.813	1.881	1.937	1.940	1.958

vom „Personalrat Amt 37“ im Brandschutz- und Rettungsamt vertretene Beamtinnen und Beamte und Mitarbeiter/-innen:

	309	310	311	322	318	320
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Auftragsgrundlage:** Personalvertretungsgesetz

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen

**Produktart:** intern ohne ILV

**Zielgruppe:** Mitarbeiter/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	600.117	662.400	653.000	654.000
Saldo in EUR	-600.117	-662.400	-653.000	-654.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,25	8,25	8,25	8,25
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11201	Personal	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dirk Zierau (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- strategische Personalentwicklungs- und -bedarfsplanung, Personalmarketing, Gesundheitsförderung in der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung und -controlling, Personalstatistik
- Planung, Organisation, Koordinierung und Überwachung der Ausbildung in verschiedenen Ausbildungsberufen
- berufliche Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten, Kindergeld, Beihilfen, Aufwandsentschädigungen und Honoraren
- Vorbereitung und Abrechnung von Dienstreisen, Gewährung von Reisekostenvergütung, Trennungsgeld und Umzugskosten

**Grundinformationen:**

- Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Beschäftigte:	1.797	1.813	1.881	1.937	1.940	1.958
- Anzahl Beamte:	441	435	436	437	469	464
- Mitarbeiter insgesamt:	2.238	2.248	2.317	2.374	2.409	2.422
davon: Mitarbeiter bis 30 Jahre:	173	194	227	217	278	334
Mitarbeiter 31 – 40 Jahre:	415	440	503	566	620	652
Mitarbeiter 41 – 50 Jahre:	481	437	433	445	464	486
Mitarbeiter über 50 Jahre:	1.169	1.177	1.154	1.146	1.128	1.046
- Anzahl Auszubildende:	80	82	63	80	53	62
- Anzahl geringfügig Beschäftigte:	242	251	227	231	72	96
- Anzahl MA Bundesfreiwilligendienst:	27	32	38	26	32	32
- Anzahl freier/freiwerdender Stellen:	131	127	101	161	163	188
- Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen:	1.994	1.909	1.717	1.374	810	440
- Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. EUR:	127,3	132,6	132,1	145,0	147,8	157,3

**Auftragsgrundlage:** Kommunalverfassung M-V**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe **Produktart:** intern mit interner Leistungsverrechnung (ILV)**Zielgruppe:** Behörden, Mitarbeiter/innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	5.062.164	4.214.000	4.662.000	4.501.700
Aufwendungen in EUR	17.228.135	23.619.300	26.119.000	26.362.800
Saldo in EUR	-12.165.971	-19.405.300	-21.457.000	-21.861.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	40,13	39,50	40,35	39,63
<b>Kennzahlen</b>				

Ab dem Jahr 2017 erfolgt die zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen im Produkt 11201.

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Organisation	
Produkt	11301	Organisationsmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Karin Helke	

**Beschreibung des Produktes:**

- Grundsatzfragen zur Strukturbildung der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Organisationsberatungen und -untersuchungen, Leiten und Begleiten von Projekten (Landes-, Haushaltssicherungs- oder Eigenprojekte)
- Erarbeiten und Begleiten von Aufbau- und Ablaufprozessen
- Erarbeiten von Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Arbeitszeitveränderungen, Aufgabenverlagerungen
- Aufstellen und Fortschreiben des Stellenplanes nach Stellenplanverordnung
- Entwicklung von Strategien für eine zukunftsorientierte, einfachere, schnellere, effizientere und damit bürgerfreundlichere Verwaltung

**Grundinformationen:**

- Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Stellen lt. Stellenplan gesamt::	2.323	2.350	2.345	2.479	2.532	2.572
- davon: Stellen lt. Stellenplan:	2.161	2.162	2.161	2.247	2.314	2.460
Stellen im Stellenpool:	162	188	184	232	218	112
- Ø Personalkosten je Stelle in EUR:	52.215	54.117	54.999	56.981	58.719	57.801
- Ø Personalkosten je 1.000 Einwohner in EUR:	595.024	617.270	621.971	696.220	649.535	677.891

**Auftragsgrundlage:** §§ 38, 46 KV M-V, Stellenplan VO M-V, § 38 Abs. 2, 7 KV M-V

**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe      **Produktart:** intern ohne ILV

**Zielgruppe:** Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.195.970	1.283.000	1.085.100	1.157.900
Saldo in EUR	-1.195.970	-1.283.000	-1.085.100	-1.157.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	17,75	13,75	15,75	14,75
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11401	Verwaltungsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Karin Helke	

**Beschreibung des Produktes:**

- Beraten und Koordinieren der Verwaltungseinheiten bei Umzügen, Servicedienstleistungen für die Organisationseinheiten gem. KGST-Katalog, Festlegen von Standards
- Zentrale gesamtstädtische Raumplanung und –belegung, Raumnutzungskonzept der Stadtverwaltung
- Umsetzen der Funktion der koordinierenden Organisationseinheiten gegenüber KOE sowie Bewirtschaftungsverantwortung aller Verwaltungsstandorte
- Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Post und Fahrdienst für die Verwaltungseinheiten
- Verantwortlich für den elektronischen Posteingang
- Elektronischer Rechnungseingang und das Scannen von Bestandsakten
- Erbringen von Vervielfältigungsleistungen
- Telefondienste

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Telefonanschlüsse:	2.010	2.231	2.651	3.013	2.248	2.568
- Angeschlossene OE an ePE und eRE:	-	-	-	-	-	3
- Anzahl der Fremdanmietungen:	18	20	23	25	29	28
- Anzahl Fahrzeuge im Fuhrpark:	9	10	11	11	12	14
- Ø Aufwendungen je Kfz Fahrdienst in EUR:	4.056	4.331	4.245	3.718	2.260	1.615

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 38 Kommunalverfassung M-V		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	181.429	328.900	216.100	216.100
Aufwendungen in EUR	4.452.279	5.066.100	5.961.100	6.630.500
Saldo in EUR	-4.270.850	-4.737.200	-5.745.000	-6.414.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	47,20	46,45	40,60	41,60
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	121	<b>Statistik und Wahlen</b>	
Produkt	12101	<b>Statistik</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Karin Helke</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Auswertung von statistischen Daten und deren Bereitstellung
- Aufbereitung, Veröffentlichung und Weitergabe statistischer Informationen über die Stadt: regelmäßige Erstellung von statistischen Veröffentlichungen; Erstellung von Statistiken im Auftrag; Bereitstellung von Geschäftsstatistiken; Erstellung von überregionalen Vergleichen
- Beratung anderer Verwaltungsstellen zu statistischen Fragen; Fachvertretung der kommunalen Statistik innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Zuarbeit zu Bundes- und Landesstatistiken; Durchführen von Erhebungen auf Anordnung des Bundes und Landes M-V
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Befragungen
- Führen der kleinräumigen Gliederung, d. h. Einteilung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in verschiedene Gliederungsebenen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Jahrbuch:	1	1	-	2	1	0
- Quartalsberichte:	4	3	4	4	4	4
- Stadtbereichsinformationen:	-	1	-	1	-	1
- Umfragen:	-	-	1	-	1	-
- Wahlbroschüren:	-	1	1	-	2	-
- Sonderinformationen:	1	2	1	1	1	2
- Faltblätter:	1	1	1	1	1	2
- Aufwendungen/ Druckkosten für Veröffentlichungen in EUR:	1.876	3.805	47	3.470	2.413	814
- Erträge für Veröffentlichungen in EUR:	760	1.156	1.671	759	718	643

**Auftragsgrundlage:** Bundesstatistikgesetz (BStatG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesstatistikgesetz (LStatG M-V), Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V), spezielle statistische Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes M-V, Dienst- und Geschäftsanweisung Statistik

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	684	121.100	572.000	32.000
Aufwendungen in EUR	493.687	757.100	1.015.700	911.500
Saldo in EUR	-493.003	-636.000	-443.700	-879.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,95	8,95	12,95	8,95
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	12101 Statistik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.400	115.400	0	0	77.300	0	7.200	30.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	0	0	0	15.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.600	1.006.600	5.000	0	461.600	0	0	540.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.236.400	4.236.400	15.600	0	4.040.800	0	180.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.388.400</b>	<b>5.388.400</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>4.579.700</b>	<b>0</b>	<b>216.100</b>	<b>572.000</b>
11	– Personalaufwendungen	20.635.800	20.635.800	1.021.000	540.400	14.665.700	920.300	2.676.300	812.100
12	– Versorgungsaufwendungen	10.418.800	10.418.800	0	0	10.418.800	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.000	921.000	52.600	21.900	84.800	25.000	659.200	77.500
14	– Abschreibungen	163.400	163.400	800	4.400	1.400	1.700	147.300	7.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.600	60.600	0	60.600	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.558.800	4.558.800	870.100	25.700	928.300	138.100	2.478.300	118.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>36.758.400</b>	<b>36.758.400</b>	<b>1.944.500</b>	<b>653.000</b>	<b>26.099.000</b>	<b>1.085.100</b>	<b>5.961.100</b>	<b>1.015.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-31.370.000</b>	<b>-31.370.000</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-653.000</b>	<b>-21.519.300</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-5.745.000</b>	<b>-443.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	82.300	0	0	82.300	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-31.307.700</b>	<b>-31.307.700</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-653.000</b>	<b>-21.457.000</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-5.745.000</b>	<b>-443.700</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10 Hauptamt	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	12101 Statistik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.400	115.400	0	0	77.300	0	7.200	30.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	0	0	0	15.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.300	306.300	5.000	0	301.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.236.400	4.236.400	15.600	0	4.040.800	0	180.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.688.100</b>	<b>4.688.100</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>4.419.400</b>	<b>0</b>	<b>216.100</b>	<b>32.000</b>
11	– Personalaufwendungen	21.129.100	21.129.100	1.094.300	556.500	14.876.500	983.200	2.790.000	828.600
12	– Versorgungsaufwendungen	10.418.800	10.418.800	0	0	10.418.800	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.300	904.300	58.200	24.300	94.100	27.800	680.000	19.900
14	– Abschreibungen	273.400	273.400	600	700	1.400	1.700	264.400	4.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.300	41.300	0	41.300	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.910.400	4.910.400	827.500	31.200	952.000	145.200	2.896.100	58.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.677.300</b>	<b>37.677.300</b>	<b>1.980.600</b>	<b>654.000</b>	<b>26.342.800</b>	<b>1.157.900</b>	<b>6.630.500</b>	<b>911.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-32.989.200</b>	<b>-32.989.200</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-21.923.400</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-6.414.400</b>	<b>-879.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	82.300	0	0	82.300	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-32.926.900</b>	<b>-32.926.900</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-654.000</b>	<b>-21.861.100</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-6.414.400</b>	<b>-879.500</b>

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	12101 Statistik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.200	108.200	0	0	77.300	0	0	30.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	0	0	0	15.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.600	1.006.600	5.000	0	461.600	0	0	540.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	486.400	486.400	15.600	0	290.800	0	180.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.631.200</b>	<b>1.631.200</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>829.700</b>	<b>0</b>	<b>208.900</b>	<b>572.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.468.900	11.468.900	1.016.200	540.400	5.556.200	910.400	2.639.300	806.400
11	- Versorgungsauszahlungen	8.443.800	8.443.800	0	0	8.443.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.000	921.000	52.600	21.900	84.800	25.000	659.200	77.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.600	60.600	0	60.600	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.558.800	4.558.800	870.100	25.700	928.300	138.100	2.478.300	118.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.453.100</b>	<b>25.453.100</b>	<b>1.938.900</b>	<b>648.600</b>	<b>15.013.100</b>	<b>1.073.500</b>	<b>5.776.800</b>	<b>1.002.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-23.821.900</b>	<b>-23.821.900</b>	<b>-1.918.300</b>	<b>-648.600</b>	<b>-14.183.400</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-5.567.900</b>	<b>-430.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-23.821.900</b>	<b>-23.821.900</b>	<b>-1.918.300</b>	<b>-648.600</b>	<b>-14.183.400</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-5.567.900</b>	<b>-430.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	605.800	605.800	500	43.800	18.200	11.700	524.300	7.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>605.800</b>	<b>605.800</b>	<b>500</b>	<b>43.800</b>	<b>18.200</b>	<b>11.700</b>	<b>524.300</b>	<b>7.300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-605.800</b>	<b>-605.800</b>	<b>-500</b>	<b>-43.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-524.300</b>	<b>-7.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-24.427.700</b>	<b>-24.427.700</b>	<b>-1.918.800</b>	<b>-692.400</b>	<b>-14.201.600</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-6.092.200</b>	<b>-437.500</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10 Hauptamt	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	12101 Statistik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.200	108.200	0	0	77.300	0	0	30.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	0	0	0	15.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	0	0	0	0	13.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.300	306.300	5.000	0	301.300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	486.400	486.400	15.600	0	290.800	0	180.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>930.900</b>	<b>930.900</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>669.400</b>	<b>0</b>	<b>208.900</b>	<b>32.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.912.200	11.912.200	1.089.500	556.500	5.717.000	973.300	2.753.000	822.900
11	- Versorgungsauszahlungen	10.418.800	10.418.800	0	0	10.418.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.300	904.300	58.200	24.300	94.100	27.800	680.000	19.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.300	41.300	0	41.300	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.910.400	4.910.400	827.500	31.200	952.000	145.200	2.896.100	58.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>28.187.000</b>	<b>28.187.000</b>	<b>1.975.200</b>	<b>653.300</b>	<b>17.181.900</b>	<b>1.146.300</b>	<b>6.329.100</b>	<b>901.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-27.256.100</b>	<b>-27.256.100</b>	<b>-1.954.600</b>	<b>-653.300</b>	<b>-16.512.500</b>	<b>-1.146.300</b>	<b>-6.120.200</b>	<b>-869.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-27.256.100</b>	<b>-27.256.100</b>	<b>-1.954.600</b>	<b>-653.300</b>	<b>-16.512.500</b>	<b>-1.146.300</b>	<b>-6.120.200</b>	<b>-869.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.300	461.300	300	500	6.000	1.700	452.500	300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.700</b>	<b>452.500</b>	<b>300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-461.300</b>	<b>-461.300</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-452.500</b>	<b>-300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-27.717.400</b>	<b>-27.717.400</b>	<b>-1.954.900</b>	<b>-653.800</b>	<b>-16.518.500</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-6.572.700</b>	<b>-869.500</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>101110720228899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	11107.78410000 Software	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000
	11107.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	500	500	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>
<b>1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen *</b>									
	11401.78571000 Einbauschränke HDB und Teeküchen	18.539,08	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	178.539
	11401.78571000 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	1.464,55	70.000	0	0	0	0	0	71.465
	11401.78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.856,00	0	13.400	400	400	400	0	17.456
	11401.78571000 Werkstatteinrichtungen	1.607,14	0	500	500	500	500	0	3.607
	11401.78572000 Möbel - GwG	112.345,56	34.000	70.000	60.000	60.000	60.000	0	396.346
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	65.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.812,33</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-667.412</b>
<b>1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen</b>									
	11401.78560000 VW Bus T 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78560000 Selbstfahrer Kfz	165,10	0	35.000	35.000	0	35.000	0	105.165
	11401.78560000 Lastenfahrrad	2.278,00	0	0	0	0	0	0	2.278
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.443,10</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.443</b>
<b>1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU *</b>									
	11401.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	20.000	137.000	40.000	0	0	0	197.000
	11401.78572000 GWG - Möbel	13.773,58	0	0	80.000	15.000	10.000	0	118.774
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	420.600	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.773,58</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-315.774</b>
<b>1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau</b>									
	11401.78571000 Blendschutz	0,00	20.000	35.000	35.000	25.000	25.000	0	140.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof</b>									
	11401.78571000 Möbel	0,00	22.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	102.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>
<b>1011401202000416 Ausstattung Schweriner Str. 50/51</b>									
	11401.78571000 Möbel	0,00	0	127.000	0	0	0	0	127.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-127.000,00	0	0	0	0	-127.000
	<b>1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume *</b>								
	11401.78571000 Hardware	0,00	0	9.300	157.400	0	0	0	166.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-9.300,00	-157.400,00	0	0	0	-166.700
	<b>1011401202288899 Hard- und Software, Vernetzung</b>								
	11401.78572000 Hardware - GwG	0,00	0	13.900	1.000	20.700	62.800	0	98.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-13.900,00	-1.000,00	-20.700,00	-62.800,00	0	-98.400

**1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen \***

Die Gebäude der Stadtverwaltung sind für die Mitarbeiter(innen) mit Teeküchen auszustatten. Für die Neuausstattung einer Teeküche werden 4.000 EUR benötigt. In 2020 werden voraussichtlich folgende Teeküchen ausgestattet:

- J.-Nehru Str.: 1 große Küche
- Schillingallee: - OE 40 - 4 Küchen
- historisches Rathaus 1.OG: 1 Küche
- Charles Darwin Ring 6: - OE 32 - 2 Küchen
- Anmietung Warnowufer 65a: - OE 83 - 1 Küche

Weiterhin werden 110 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische, gemäß Dienstvereinbarung 22, in Höhe von 100.000 EUR für die Mitarbeiter angeschafft.

Für Ersatzbeschaffung bzw. Neuausstattung nach ungeplanten Umzügen werden 34.000 EUR geplant.

**1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU \***

Weiterführung der Neuausstattung im HdBU nach Fortsetzung der Sanierung

(Kürzung der Ansätze 2022 um 75.000€ und 2023 um 80.000€ durch die ÄA 2022/BV/3009-19 und -24)

**1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume \***

(Kürzung des Ansatzes 2023 um 140.000€ durch ÄA 2022/BV/3009-20 und -24)

# **TH 14**

Rechnungsprüfungsamt



## Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produkt	11800	Rechnungsprüfung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Kai Eggers	

**Beschreibung des Produktes:**

- Durchführen der örtlichen Prüfung nach KPG M-V §§ 1-3a für den Rechnungsprüfungsausschuss, der sich des Rechnungsprüfungsamtes bedient
- nach §3(1) KPG M-V: Prüfung - des Jahres- und Gesamtabstschusses, - Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Haushaltswirtschaft, - der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, - Kassenprüfungen und laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe und Sondervermögen, - Prüfung der Freigabe und des Einsatzes automatisierter Datenverarbeitungsprogramme, - Prüfung von mind. einem Zehntel der Auftragsvergaben und der Zuwendungen an die Fraktionen (Pflichtprüfungen)
- nach §3(2) KPG M-V: mögliche Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und Sondervermögen, die Betätigung der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, sowie Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei der Hingabe eines Darlehens, einer Bürgschaft oder sonst vorbehalten hat (Kann-Prüfungen)
- Ergebnisse dienen den politischen Gremien und der Verwaltung zur Steuerung, Entscheidungsfindung und Umsetzung kommunaler Prozesse

**Grundinformationen:**

Anzahl und Umfang der durchgeführten Prüfungen ergeben sich aus den für das Haushaltsjahr aufgestellten Prüfplänen und den erteilten Prüfaufträgen aus dem Rechnungsprüfungsausschuss

<b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Anzahl der Kassenpflichtprüfungen:	7	7	4	6	7	6
- Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise:	65	69	30	23	22	20

**Auftragsgrundlage:** Kommunalverfassung M-V, Kommunalprüfungsgesetz M-V (KPG M-V), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** intern ohne ILV

**Zielgruppe:** Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.929	1.800	1.900	1.900
Aufwendungen in EUR	1.015.907	1.087.900	1.109.500	1.177.700
Saldo in EUR	-1.013.979	-1.086.100	-1.107.600	-1.175.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	13,13	13,00	13,38	13,38
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			14 Rechnungs- prüfungsamt	11800 Rechnungs- prüfung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>				
11	– Personalaufwendungen	977.700	977.700	977.700				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100				
14	– Abschreibungen	69.500	69.500	69.500				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	48.200	48.200	48.200				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.109.500</b>	<b>1.109.500</b>	<b>1.109.500</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.107.600</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.107.600</b>				

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	14 Rechnungs- prüfungsamt	Sonstig 11800 Rechnungs- prüfung				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>				
11	– Personalaufwendungen	1.070.000	1.070.000	1.070.000				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	15.500				
14	– Abschreibungen	39.800	39.800	39.800				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	52.400	52.400	52.400				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.177.700</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.175.800</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.175.800</b>				

## Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			14 Rechnungs- prüfungsamt	11800 Rechnungs- prüfung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>				
10	– Personalauszahlungen	968.800	968.800	968.800				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	48.100	48.100	48.100				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.029.100</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.029.100</b>	<b>-1.029.100</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	34.800	34.800	34.800				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.063.900</b>	<b>-1.063.900</b>				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			14 Rechnungs- prüfungsamt	11800 Rechnungs- prüfung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>				
10	- Personalauszahlungen	1.061.100	1.061.100	1.061.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	15.500				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.300	52.300	52.300				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.128.900</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-1.127.000</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.300	1.300	1.300				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.128.300</b>				

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge  2021	Ansatz  2022	Ansatz  2023	Planung  2024	Planung  2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen *</b>									
	11800.78572000 Möbel GwG	0,00	0	30.000	300	300	300	0	30.900
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>

**1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen \***

Für den Umzug des Rechnungsprüfungsamtes werden 30.000 Euro für die Beschaffung von Büromöbeln geplant.

# **TH 15**

Zentrale Steuerung und Beteiligungen

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	
Produktgruppe	<b>253</b>	<b>Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien</b>	
Produkt	<b>25301</b>	<b>Zoologischer Garten Rostock GmbH</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Betreibung eines Zoologischen Gartens in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Förderung des Tierschutzes und Artenschutzes
- Förderung der Bildung
- Förderung wissenschaftlicher Zwecke durch Forschung
- Förderung kultureller Zwecke
- Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und ist von Zuschüssen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock abhängig
- Überlassung der Fläche zur Betreibung des Tierparks aufgrund von Erbbaurechtsverträgen und eines Mietvertrages von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Besucher:	639.513	638.982	608.311	653.313	652.220	589.274
- Jahreskarten:	15.145	16.580	16.248	21.807	21.946	21.015
- Anzahl Mitarbeiter im Ø:	160	150	148	155	151	150

**Auftragsgrundlage:** Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.05.2018  
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 3154 beim Amtsgericht Rostock

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	4.395.400 EUR (2022) 4.395.400 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	3.1	Stabilisierung der Besucherzahl	600.000 (2022) 600.000 (2023)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.429.000	4.015.400	4.395.400	4.395.400
Saldo in EUR	-4.429.000	-4.015.400	-4.395.400	-4.395.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Zuschuss in EUR	4.429.000	4.015.400	4.395.400	4.395.400
Anzahl Besucher	589.274	650.000	600.000	600.000

\* Hinweis: KZ Zuschuss 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert



## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	
Produktgruppe	<b>261</b>	<b>Theater</b>	
Produkt	<b>26101</b>	<b>Volkstheater Rostock GmbH</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Betreibung eines Mehrspartentheaters in Rostock
- Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik, Tanz und Sprechtheater sowie Darbietung von Konzerten
- künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und Konzerte sollen volksbildend wirken und das Verständnis breiter Bevölkerungsschichten für die Theater- und Musikkultur wecken und vertiefen
- Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke
- ist von Zuschüssen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und von zweckgebundenen Zuweisungen des Landes M-V abhängig
- Vier-Spartentheater: Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert
- feste Spielstandorte: Großes Haus, Kleine Komödie und Ateliertheater

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Besucher insgesamt:	105.655	107.109	107.601	123.287	125.385	32.994
- Anzahl Vorstellungen:	790	687	788	899	831	290
- Kapazitätsauslastung in %:	72,44	73,08	69,42	75,00	77,18	59,41
- Anzahl festangestellte Mitarbeiter:	268	264	249	248	250	251

**Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2009, zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.03.2016  
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 11242 beim Amtsgericht Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	9.944.500 EUR (2022) 10.165.700 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Stabilisierung der Besucherzahl	130.000 (2022) 134.000 (2023)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	9.291.633	9.458.700	9.722.500	9.992.900
Aufwendungen in EUR	18.833.384	19.954.700	20.441.200	20.927.500
Saldo in EUR	-9.541.751	-10.496.000	-10.718.700	-10.934.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Zuschuss (ohne Kostenerstattung) in EUR	9.517.961	9.728.600	9.944.500	10.165.700
Anzahl Besucher	32.994	142.000	130.000	134.000

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	52	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	522	<b>Wohnungsbauförderung</b>	
Produkt	52205	<b>WIRO Wohnungsgesellschaft mbH</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung
- Vermietung Wohnung unter Beachtung Kostendeckung und sozialem Mietrecht
- Errichtung, Erwerb, Sanierung, Verkauf und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen
- Errichtung, Verwaltung, Sanierung und Verkauf von gewerblichen, kulturellen sportlichen und sonstigen Einrichtungen
- Tochterunternehmen/ direkte Beteiligungen: PGR, SIR, WIR (konsolidiert) sowie Rostock Business, ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft und Tiefgarage Kuhstraße

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Verwaltung von Wohnungen insgesamt:	39.600	39.591	38.845	38.910	39.248	39.090
- darunter (eigene WIRO Wohnungen)	35.497	35.265	35.160	35.182	35.019	34.916
- Anzahl Turn- und Sporthallen:	8	8	8	8	8	8
- Anzahl Sportanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Tennisanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Schwimmanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Schießsportanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Wohnheime (Jugend- und Studenten):	3	3	3	3	4	4
- Ø monatliche Nettokaltniete in EUR/m²:	5,75	5,84	5,90	6,01	6,09	6,15
- Mitarbeiter:	557	584	588	606	609	593
- Auszubildende:	32	29	28	27	29	24
- Summe der Gesamtinvestitionen in Mio. EUR:	18,9	30,8	46,5	25,8	28,0	28,0

**Auftragsgrundlage:** Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1990, zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.05.2019  
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 1229 beim Amtsgericht Rostock

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung	13.300.000 EUR (2022) 13.300.000 EUR (2023)	Gewinnabführung
Sachziel	7.5	Strukturelle Leerstandquote stabil halten	1,8 % (2022) 1,8 % (2023)	Leerstandquote (strukturell)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Gewinnabführung in EUR	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000
Leerstandquote (strukturell) in %	1,8	1,5	1,8	1,8

\* Hinweis: KZ Gewinnabführung 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	547	<b>Personen- und Güterverkehr</b>	
Produkt	54701	<b>RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Steuerung der Kapitalbeteiligungen und einheitliche Leitung für finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederte Unternehmen
- Beratung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie Unternehmen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum Zweck der Koordination städtischer, unternehmerischer Aktivitäten sowie zur Optimierung der Ressourcennutzung zum Wohle der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Tochterunternehmen/Beteiligungen: RSAG, SWR AG, RLG, SR, RFH, Rostock Marketing, Rostock Business und Nordwasser GmbH
- Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Dienstleistungsvertrag mit SWR AG und RSAG

**Grundinformationen:**

- Ursprünglich als Steuer-Holding gegründet, agiert die RVV in den letzten Jahren zunehmend als Steuerholding für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
- Die RVV ist mit starken Unternehmen im Verbund der „Dienstleister der Hanse- und Universitätsstadt“.
- Es sind durchschnittlich drei Angestellte beschäftigt.

**Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1995, zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.07.2011  
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 6471 beim Amtsgericht Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	3.261.000 EUR (2022) 1.394.000 EUR (2023)	Gewinnabführung

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	3.905.269	5.231.000	5.938.500	4.071.500
Aufwendungen in EUR	9.540.615	3.150.000	8.677.500	8.677.500
Saldo in EUR	-5.635.346	2.081.000	-2.739.000	-4.606.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Gewinnabführung in EUR	0	2.081.000	3.261.000	1.394.000

\* Hinweis: KZ Gewinnabführung 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	57303	<b>inRostock GmbH Messen, Kongresse &amp; Events</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Betreibung der Stadthalle
- Versorgung der Region Rostock mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Kongressen und ähnlichem
- Betreibung und Vermarktung des Messegeländes
- Durchführung von Messen und Kongressen und anderer Veranstaltungen einschließlich deren Entwicklung und Akquisition sowie
- Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erträge aus Vermietung von Flächen für fremde Veranstaltungen, Erlöse aus Standmieten und Eintrittsgeldern eigener Veranstaltungen, Erlöse aus Kartenverkauf fremder Veranstaltungen zus. VVK-Gebühren, Einnahmen aus Betreuung der Parkplätze

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl Mitarbeiter:	49	56	56	58	61	62
- darunter Auszubildende:	11	12	12	12	13	12
<b>Hansemesse:</b>						
- Messen:	20	22	22	23	25	11
darunter eigene:	9	10	9	10	11	4
- Besucher in beiden Veranstaltungshäusern:	500.800	530.000	516.000	550.000	588.600	223.000

**Auftragsgrundlage:** Gesellschaftsvertrag vom 01.03.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.01.2018  
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 1516 beim Amtsgericht Rostock

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	3.000.000 EUR (2022) 3.000.000 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Einhaltung der geplanten Belegungstage Stadthalle	≥ 200 (2022) ≥ 220 (2023)	Belegungstage Stadthalle
Sachziel	2.1	Einhaltung der geplanten Belegungstage Hansemesse	≥ 150 (2022) ≥ 150 (2023)	Belegungstage Hansemesse

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.500.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000
Saldo in EUR	-4.500.000	-4.800.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Zuschuss in EUR	4.500.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000
Belegungstage Stadthalle	133	≥ 230	≥ 200	≥ 220
Belegungstage Hansemesse	150	≥ 160	≥ 150	≥ 150

\* Hinweis: KZ Zuschuss 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	57305	<b>BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Förderung des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung
- Gesellschaft ist gemeinnützig und auf Zuschüsse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen
- Betreibung des Schifffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege der maritimen Museumsgüter
- Entwicklung des IGA-Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung
- Erlöse durch Eintrittsentgelte für Museum, Veranstaltungen sowie Erlöse für den Parkplatz

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Mitarbeiter im Ø:	22	22	22	22	21	22
- Besucher insgesamt:	188.500	169.000	164.500	168.000	408.508	235.634
- darunter: Museum und Park:	123.500	125.000	120.000	128.000	339.500	227.957

**Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftsvertrag vom 06.06.1997, zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.11.2021  
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 7595 beim Amtsgericht Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2.300.000 EUR (2022) 2.421.000 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	3.1, 3.3	Stabilisierung der Besucherzahl	430.000 (2022) 445.000 (2023)	Anzahl Besucher (Museum und Park)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.040.797	1.040.700	1.040.700	1.040.700
Aufwendungen in EUR	3.304.797	3.340.800	3.340.800	3.461.800
Saldo in EUR	-2.264.000	-2.300.100	-2.300.100	-2.421.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Zuschuss in EUR	2.264.000	2.300.000	2.300.000	2.421.000
Anzahl Besucher (Museum und Park)	227.957	125.000	430.000	445.000

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	62	<b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)</b>
Produktgruppe	623	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden</b>
Produkt	62301	<b>Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO</b> Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Betriebsleitung</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- leistungsfähige und kosteneffiziente Bewirtschaftung, Entwicklung, Unterhaltung und ggf. Vermarktung kommunaler Objekte
- Ausführung damit zusammenhängender Dienstleistungen
- Errichtung und Bewirtschaftung von Gewerbe- und Technologiezentren
- Weiterentwicklung und Vermarktung des Güterverkehrszentrums M-V am Standort Rostock

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Immobilienbestand bzw. -bewirtschaftung (Anzahl Objekte):	370	368	368	368	370	371
darunter in Bilanz aktiviert (Anzahl Objekte):	356	356	359	359	370	371
- Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten mit Eigennutzung durch Hansestadt Rostock:						
durch Überlassung an Dritte:	188	185	186	191	192	193
- Anzahl Arbeitnehmer im Ø:	62	63	63	68	68	70
- Gesamtfläche in m <sup>2</sup> :	607.303	599.633	574.031	580.942	572.000	576.000
- Leerstand bei vermietbaren Flächen in %:	1,0	1,0	1,0	1,4	1,1	1,0

**Auftragsgrundlage:** Satzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ in der Fassung vom 02.03.2015, in Kraft getreten am 19.03.2015

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Positives Jahresergebnis	1.753.000 EUR (2022) 2.534.000 EUR (2023)	Jahresergebnis
Sachziel	9 A	Konstanter Vermietungsgrad	99,0 % (2022) 99,0 % (2023)	Vermietungsgrad

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	5.096.359	548.600	1.965.400	2.741.200
Aufwendungen in EUR	1.559.558	1.103.700	352.600	344.600
Saldo in EUR	3.536.801	-555.100	1.612.800	2.396.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Jahresergebnis in EUR	2.538.000	467.000	1.753.000	2.534.000
Vermietungsgrad in %	99,1	99,0	99,0	99,0

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	62	<b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)</b>
Produktgruppe	623	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden</b>
Produkt	62302	<b>Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock &amp; Warnemünde</b> Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Betriebsleitung</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus
- Hanse- und Universitätsstadt Rostock als attraktives Ziel am nationalen und internationalem Markt zu platzieren
- Gewährleistung eines attraktiven Seebäderbetriebes für Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide
- Herausgabe und Vertrieb von Publikationen, Angeboten und Werbemitteln sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bekanntheitsgrad weiter erhöhen und Standortfaktor Tourismus ausbauen
- Verwaltung und Erhaltung des übergebenen Sondervermögens
- Eigenbetrieb erfüllt auch hoheitliche Aufgaben und ist auf Zuschüsse bzw. Verlustausgleich durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen
- Beschluss der Bürgerschaft zur „Tourismuskonzeption 2022“ am 20.06.2012

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Übernachtungen im gesamten Stadtgebiet in Mio.:	1,90	1,96	2,00	2,14	2,29	1,52
- Aufenthaltsdauer:						
- im Stadtgebiet in Tagen:	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
- im Seebadbereich in Tagen:	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
- Trauungen in Warnemünde:	118	150	160	161	139	122
- eigene Veranstaltungen:	187	143	162	174	160	74
- Anzahl Arbeitnehmer im Ø:	48	46	48	49	50	46

**Auftragsgrundlage:** Satzung für den kommunalen Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ in der Fassung vom 19.02.2003, in Kraft getreten am 13.03.2003

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses	-2.165.000 EUR (2022) -2.165.000 EUR (2023)	Jahresergebnis
Sachziel	3.1, 3.3	Übernachtungszahl konstant halten	1.000.000 (2022) 1.000.000 (2023)	Anzahl Übernachtungen

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.429.743	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.447.975	2.060.000	2.165.000	2.165.000
Saldo in EUR	-2.018.232	-2.060.000	-2.165.000	-2.165.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Jahresergebnis in EUR	-2.018.232	-2.060.000	-2.165.000	-2.165.000
Anzahl Übernachtungen	1.522.359	1.800.000	1.000.000	1.000.000

\* Hinweis: KZ Jahresergebnis 2020 lt. Buchungsstand aktualisiert und KZ Jahresergebnis 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	62	<b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)</b>
Produktgruppe	623	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden</b>
Produkt	62303	<b>Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum</b> Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Betriebsleitung</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Leiden oder Körperschäden feststellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfe leisten
- Unterbringung und Verpflegung zu versorgender Personen
- ambulante Versorgung
- Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, unter Wahrung der gemeinnützigen Zweckbestimmung
- Mittel des Eigenbetriebes sowie etwaige Überschüsse dürfen an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock für steuerbegünstigte Zwecke weitergeleitet werden
- anerkanntes Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät der Universität Rostock
- beschließender Ausschuss: Klinikausschuss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Aufteilung in die Bereiche Krankenhaus und Hospiz

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Vollkräfte KH im Ø:	962	995	998	1.009	1.011	1.020
- Planbetten:	425	448	464	464	464	464
- Tagesklinikplätze:	45	45	49	49	49	49
- Anzahl geborener Kinder:	3.251	3.256	3.169	3.097	3.003	2.883
- Anzahl der Fälle vollstationär:	24.498	25.193	25.323	25.721	25.504	24.329
- Behandlungstage teilstationär:	10.475	10.396	10.854	11.376	11.081	4.435

**Auftragsgrundlage:** Satzung des Eigenbetriebes "Klinikum Südstadt Rostock" der Hanse- und Universitätsstadt Rostock; nach Beschluss der Bürgerschaft vom 05.04.2017 (2016/BV/2371) am 25.05.2017 in Kraft getreten

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erreichung Jahresergebnis	4.000.000 EUR (2022) 4.000.000 EUR (2023)	Jahresergebnis
Sachziel	6.3	Konstante Leistung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI)	0,847 (2022) 0,847 (2023)	durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	6.783.743	4.500.000	4.000.000	4.000.000
Aufwendungen in EUR	3	0	0	0
Saldo in EUR	6.783.740	4.500.000	4.000.000	4.000.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Jahresergebnis in EUR	6.783.740	4.500.000	4.000.000	4.000.000
durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)	0,847	1,010	0,847	0,847

\* Hinweis: KZ Jahresergebnis 2020 lt. Buchungsstand aktualisiert



## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11102	Zentrale Steuerung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andre Beutel	

**Beschreibung des Produktes:**

- Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung und Konsolidierung innerhalb des Konzerns „Stadt“ unter Einbeziehung der Leitlinien der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einleiten
- Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung der städtischen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetriebe
- Erstellen von Konzepten zur Maßnahmenkonsolidierung, des Beteiligungsberichtes, des Haushaltsplanes für den Teil der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, der Eigenbetriebe

**Grundinformationen:**

- Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Plan Haushaltskonsolidierung in Mio. EUR:	0,5	2,0	51,5	-*	-*	-*
- Anzahl der Eigenbetriebe:	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der direkten Beteiligungen:	12	12	12	12	12	12

\*Zielbeträge der Haushaltskonsolidierung sind bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 mit in die Haushaltsplanung eingeflossen

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 43 KV M-V, § 4 GemHVO-Doppik, § 68 ff. KV M-V, Gesellschaftsverträge, Public Corporate Governance Kodex für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.136.796	1.285.300	1.552.600	1.422.800
Saldo in EUR	-1.136.796	-1.285.300	-1.552.600	-1.422.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	16,55	16,05	15,00	15,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	51107	<b>Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen als Sanierungs- und Entwicklungsträger (Förderung, Vorbereitung, Betreuung, Durchführung von Maßnahmen bzw. deren Leitung)
- Sanierungsträger im Auftrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgrund Vertrag vom 28.09/01.10.1992 einschließlich Nachträge und Finanzierungsvertrag vom 22.03.2018
- Vermietung, Errichtung und Veräußerung von Wohnungen
- kann alle Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur übernehmen (z. B. Erschließung oder Projektsteuerung)
- Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH ist seit dem 01.07.2013 eine 100 %ige Tochter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (vorher zur WIRO GmbH)

**Grundinformationen:**

- Ausgaben für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind von 1991 bis 2020: 460,5 Mio. EUR
- Ø Anzahl Beschäftigte 2020: 19,5

**Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1993, zuletzt geändert durch Beschluss vom 04.05.2017  
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 5125 beim Amtsgericht Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	109.428	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.086.415	2.113.100	2.113.100	2.113.100
Saldo in EUR	-1.976.987	-2.113.100	-2.113.100	-2.113.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	540	<b>Konzessionsabgaben</b>	
Produkt	54001	<b>Konzessionsabgaben</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Andre Beutel</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Einziehen der Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung von Endverbrauchern
- zu entrichten für die Lieferung von Strom, Wasser, Erdgas und Fernwärme

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Konzessionsabgabe Strom in TEUR:	7.969	6.532	6.551	6.611	6.599	6.287
- Konzessionsabgabe Wasser in TEUR:	2.764	2.732	2.786	4.416	2.495	3.260
- Konzessionsabgabe Erdgas in TEUR:	521	386	395	384	340	347
- Konz.abg. Fernwärme Gestattungsvertrag in TEUR:	464	483	521	522	671	512
- Gesamtertrag aus Konzessionsabgaben in TEUR:	11.718	10.133	10.253	11.933	10.106*	10.406

\* Summe Gesamtertrag 2019 entspricht Buchungsstand (Rundungsdifferenz)

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung (KAE), Konzessionsverträge, Fernwärmegestattungsvertrag		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	10.405.907	10.267.600	10.217.200	10.217.200
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	10.405.907	10.267.600	10.217.200	10.217.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	547	<b>Personen- und Güterverkehr</b>	
Produkt	54702	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Verschiedene Leistungen, die nicht unter das Produkt 54701 RVV GmbH fallen
- Abschluss einer Vereinbarung zwischen Land MV, dem damaligen Landkreis Bad Doberan, dem damalige Landkreis Güstrow und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum 01.01.2005 mit dem Ziel, den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Verbundtarifes zu sichern und den Bürgern im Verkehrsgebiet des Verkehrsverbundes Warnow (VFW) durch die Anwendung eines Verbundtarifes einen bestmöglichen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubieten
- an den dadurch entstehenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten (DHV) beteiligt sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Ausgleichszahlungen zur Aufrechterhaltung des Verbundtarifes im Verkehrsgebiet an den Verkehrsverbund Warnow
- Fortschreibung dieser Vereinbarung mit 1.Nachtrag bis zum Jahr 2009, mit 2.Nachtrag bis zum Jahr 2016, mit 3.Nachtrag für das Jahr 2017, einem 4.Nachtrag für das Jahr 2018, einem 5. Nachtrag für das Jahr 2019

**Grundinformationen:**

- **Verkehrsverbund Warnow VFW**
- seit 1997 arbeiten die städtischen und privaten Verkehrsunternehmen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und in der Region unter dem Dach des Verkehrsverbunds Warnow (VFW) zusammen, wenden einen gemeinsamen Tarif an und bündeln ihre Vertriebsaktivitäten
- das Land M-V hat sich mit der Vereinbarung zur Übernahme der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ebenfalls zur anteiligen Übernahme der Verluste verpflichtet
- die Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernahm seit 2012 auf der Grundlage der Vereinbarung zur Beteiligung an den Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten 2,0 Mio. EUR jährlich, ab 2019 war die jährliche Übernahme in Höhe von 1,8 Mio. EUR geplant, mit dem 5. Nachtrag wurde der Ausgleich auf 2,0 Mio. EUR angepasst

**Auftragsgrundlage:** Vertrag zur Übernahme der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.458.661	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo in EUR	-2.458.661	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Hinweis: Stand der Produktbeschreibung 2020/2021 - OE 15 konnte keine aktuellen Angaben machen

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	57304	<b>Großmarkt Rostock GmbH</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Betrieb und Ausbau eines Großmarktes in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den Absatz von Erzeugnissen und Waren
- Betrieb und Ausbau von Wochenmärkten, Spezialmärkten
- Betreiben und Organisation von Märkten und Volksfesten und Kleinmarkthallen
- Verwaltung bzw. Vermietung von Räumlichkeiten auf dem Großmarkt im Güterverkehrszentrum

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl Beschäftigte:	16	16	16	16	16	16
- Wochenmärkte:	12	13*	13*	13*	13*	13*

\*davon: 11 Wochenmärkte in Rostock und 2 Wochenmärkte in Stralsund

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln.

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesellschaftsvertrag vom 02.07.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 20.03.2014 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 2058 beim Amtsgericht Rostock		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis lang- fristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	610.000	0	0	0
Saldo in EUR	-610.000	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführungen	

**Beschreibung des Produktes:**

- Verschiedene sonstige, unwesentliche Beteiligungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, sofern sie nicht in einem eigenen Produkt abgebildet sind
- u. a. die Beteiligung Technologiepark Warnemünde GmbH (TPW) sowie direkte Beteiligung an der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG)
- 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 ab dem Jahr 2022 ein jährlicher Zuschussbedarf in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt worden.

**Grundinformationen:**

- Beteiligungen direkt:
  - Rostocker Straßenbahn AG: 2 %
  - DIZ Digitales Innovationszentrum GmbH: 40 %
  - Technologiepark Warnemünde GmbH: 31 %

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesellschaftsverträge		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	150.000	150.000
Saldo in EUR	0	0	-150.000	-150.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	62	<b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)</b>	
Produktgruppe	626	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	
Produkt	62601	<b>Warnow-Wasser- und Abwasserverband</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Verbandsvorstand</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Träger der öffentlichen Wasserversorgung und abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und für den Zweckverband Wasser-Abwasser Rostock-Land, dem 28 Gemeinden im Landkreis Rostock angehören
- Gewährleistung einer stabilen Wasserversorgung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Grundinformationen:**

Auf der Grundlage langfristiger Konzepte entscheidet der Warnow Wasser- und Abwasserverband sowohl über die strategische Ausrichtung der Wasserversorgung, als auch über konkrete Investitions- und Sanierungsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage:** Verbandssatzung vom 25.05.2018 und Fachsatzungen:

- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Dezentrale Abwasserentsorgung
- Gebühren der Abwasserentsorgung

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	12.818.000	4.000.000	4.000.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	12.818.000	4.000.000	4.000.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Steuerung	Zoologischer Garten Rostock GmbH	Volkstheater Rostock GmbH	WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- holding GmbH	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	BUGA Rostock 2025 GmbH – Sparte IGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.653.100	13.653.100	0	9.722.500	0	2.677.500	0	1.040.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.314.000	26.314.000	0	0	13.300.000	3.261.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.217.200	10.217.200	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>50.184.300</b>	<b>50.184.300</b>	<b>0</b>	<b>9.722.500</b>	<b>13.300.000</b>	<b>5.938.500</b>	<b>0</b>	<b>1.040.700</b>
11	– Personalaufwendungen	1.092.900	1.092.900	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.600	732.600	0	700.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.474.100	1.474.100	0	74.200	0	0	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.189.900	40.189.900	4.395.400	19.667.000	0	8.677.500	3.000.000	2.300.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.000	2.165.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.533.700	2.533.700	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>48.188.200</b>	<b>48.188.200</b>	<b>4.395.400</b>	<b>20.441.200</b>	<b>0</b>	<b>8.677.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.340.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.996.100</b>	<b>1.996.100</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.718.700</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.300.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.996.100</b>	<b>1.996.100</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.718.700</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.300.100</b>



Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			15 Zentrale Steuerung	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 BUGA Rostock 2025 GmbH – Sparte IGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.918.300	13.918.300	0	9.992.900	0	2.677.500	0	1.040.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.228.000	25.228.000	0	0	13.300.000	1.394.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.217.200	10.217.200	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>49.363.500</b>	<b>49.363.500</b>	<b>0</b>	<b>9.992.900</b>	<b>13.300.000</b>	<b>4.071.500</b>	<b>0</b>	<b>1.040.700</b>
11	– Personalaufwendungen	1.166.600	1.166.600	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.200	733.200	0	700.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.456.700	1.456.700	0	68.900	0	0	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.802.500	40.802.500	4.395.400	20.158.600	0	8.677.500	3.000.000	2.421.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.000	2.165.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.333.700	2.333.700	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>48.657.700</b>	<b>48.657.700</b>	<b>4.395.400</b>	<b>20.927.500</b>	<b>0</b>	<b>8.677.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.461.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>705.800</b>	<b>705.800</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.934.600</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-4.606.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.421.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>705.800</b>	<b>705.800</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.934.600</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-4.606.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.421.100</b>

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54001 Konzessions- abgaben	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57304 Großmarkt Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.753.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	10.217.200	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.965.400</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.217.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.092.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	32.600	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	352.600	0	0	6.500	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.165.000	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	420.600	0	0	2.113.100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>352.600</b>	<b>2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.552.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.113.100</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.612.800</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.612.800</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54001 Konzessions- abgaben	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57304 Großmarkt Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.534.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	10.217.200	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.741.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.217.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	1.166.600	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	33.200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	344.600	0	0	2.400	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.165.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	220.600	0	0	2.113.100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>344.600</b>	<b>2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.422.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.113.100</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.396.600</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.396.600</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.422.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	4.000.000					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>					

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	4.000.000						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.000	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>						

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Steuerung	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 BUGA Rostock 2025 GmbH – Sparte IGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.400.000	12.400.000	0	9.722.500	0	2.677.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.970.200	23.970.200	0	0	13.300.000	3.261.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.217.200	10.217.200	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>46.587.400</b>	<b>46.587.400</b>	<b>0</b>	<b>9.722.500</b>	<b>13.300.000</b>	<b>5.938.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	1.078.300	1.078.300	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.600	732.600	0	700.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.189.900	40.189.900	4.395.400	19.667.000	0	8.677.500	3.000.000	2.300.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.000	2.165.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.533.700	2.533.700	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>46.699.500</b>	<b>46.699.500</b>	<b>4.395.400</b>	<b>20.367.000</b>	<b>0</b>	<b>8.677.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.300.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.644.500</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.644.500</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.985.000	5.985.000	0	0	0	5.985.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>5.985.000</b>	<b>5.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.178.300	15.178.300	250.000	0	0	14.285.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>15.178.300</b>	<b>15.178.300</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-9.193.300</b>	<b>-9.193.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-9.305.400</b>	<b>-9.305.400</b>	<b>-4.645.400</b>	<b>-10.644.500</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-11.039.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15 Zentrale Steuerung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 BUGA Rostock 2025 GmbH – Sparte IGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.670.400	12.670.400	0	9.992.900	0	2.677.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.694.000	18.694.000	0	0	13.300.000	1.394.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.217.200	10.217.200	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>41.581.600</b>	<b>41.581.600</b>	<b>0</b>	<b>9.992.900</b>	<b>13.300.000</b>	<b>4.071.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	1.152.000	1.152.000	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.200	733.200	0	700.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.802.500	40.802.500	4.395.400	20.158.600	0	8.677.500	3.000.000	2.421.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.000	2.165.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.333.700	2.333.700	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>47.186.400</b>	<b>47.186.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>20.858.600</b>	<b>0</b>	<b>8.677.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.421.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.604.800</b>	<b>-5.604.800</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.865.700</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-4.606.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.421.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.604.800</b>	<b>-5.604.800</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-10.865.700</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-4.606.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.421.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	3.150.000	0	0	0	3.150.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.900.800	8.900.800	250.000	0	0	8.050.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.900.800</b>	<b>8.900.800</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.750.800</b>	<b>-5.750.800</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.355.600</b>	<b>-11.355.600</b>	<b>-4.645.400</b>	<b>-10.865.700</b>	<b>13.300.000</b>	<b>-9.506.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.421.000</b>

## Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54001 Konzessions- abgaben	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.409.200	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.217.200	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.409.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.217.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.078.300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	32.600	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.165.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	420.600	0	0	2.113.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.531.500</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.113.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.409.200</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.409.200</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	500.000	18.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.409.200</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.549.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>



Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54001 Konzessions- abgaben	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57304 Großmarkt Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.217.200	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.217.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.152.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	33.200	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.165.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	220.600	0	0	2.113.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>1.405.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.113.100</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	500.000	800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>10.217.200</b>	<b>-2.113.100</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.000.000						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.000	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.000	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-275.000</b>	<b>4.000.000</b>						

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.000.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.000	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.000.000</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-250.000</b>	<b>4.000.000</b>					

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH *</b>									
	25301.78110000	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
	25301.78440000 Zuschuss an Zoologischer Garten Rostock gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung *</b>									
	54701.78612000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	0,00	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0	24.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.500.000</b>
<b>1554701202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse *</b>									
	54701.78440001 Zuschuss RSAG - Elektrobusse	0,00	0	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>1554701202200199 FAG Straßenbahn *</b>									
	54701.68166201 Einzahlungen FAG	0,00	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	12.600.000
	54701.78110000 Auszahlungen FAG	0,00	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	12.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung *</b>									
	54701.68166201 Einzahlungen Straßenbahnfinanzierung	0,00	0	2.835.000	0	1.890.000	945.000	0	5.670.000
	54701.78110000 Auszahlungen Straßenbahnfinanzierung	0,00	0	2.835.000	0	1.890.000	945.000	0	5.670.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) *</b>									
	62303.78131000	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
	62303.78440000 Investitionszuschuss	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung *</b>									
	62600.78699000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>1562600202200117 Gründung Digitales-Inovations-Zentrum *</b>									

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	62600.78612000 Auszahlung Digitales-Innovations-Zentrum	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	62600.78622000 Auszahlung Digitales-Innovations-Zentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

**1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH \***

Für die Jahre 2022 und 2023 wird ein jährlicher investiver Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro an die Zoologischer Garten Rostock gGmbH geplant.

Förderung des Investitionsvorhaben Neubau Robbenanlage im Rostocker Zoo. Das Wirtschaftsministerium M-V sowie die Hanse- und Universitätsstadt Rostock fördern den Neubau zur Verbesserung der Haltungsbedingungen für die Seebären und Seehunde. Mit der neuen Robbenanlage entsteht ein weiterer Leuchtturm und Anziehungspunkt im Zoo Rostock.

**1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung \***

Eigenkapitalerhöhung zur Stärkung des Unternehmens (Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH) im Zusammenhang mit der Beschaffung und Finanzierung von Straßenbahnen. Beschlussvorlage der Bürgerschaft Nr. 2020/BV/1699 vom 02.12.2020.

**1554701202100299 Angebots offensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse \***

Angebots offensive der Rostocker Straßenbahn AG für das Jahr 2022

- Zuschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 3.400.000 Euro zur Beschaffung von 5 Elektrobusen im Jahr 2022 (Bürgerschaftsbeschluss-Nr. 2021/BV/2054 vom 21.04.2021)

**1554701202200199 FAG Straßenbahn \***

Weitergeleitete Landesmittel, welche zu verwenden sind für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne des § 3 Abs. 1 der Verordnung zur Verteilung von Ausgleichsleistungen nach § 10 Abs. 5 des FAG M-V für den kommunalen Straßenbau und den öffentlichen Personennahverkehr vom 14.04.2020.

Die Weiterleitung erfolgt mittels Zuwendungsbescheid.

**1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung \***

Zweckgebundene Zuweisung für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß § 8 Abs. 6 ÖPNVG M-V zur Ersatzbeschaffung von 28 Straßenbahnen der RSAG in den Haushaltsjahren 2021 bis 2029.

Die Zuwendung soll gemäß Nr. 12 VV-K zu § 44 LHO M-V mittels Zuwendungsbescheid zur Projektförderung in Form der Festbetragsfinanzierung weitergeleitet werden.

**1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) \***

Für die Jahre 2022 und 2023 wird ein jährlicher investiver Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro an den Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock geplant.

Die Investitionen sind zur Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes erforderlich. Ihre Realisierung ist die Voraussetzung dafür, dass das Krankenhaus auch zukünftig ein positives Jahresergebnis erwirtschaften kann.

**1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung \***

Eigenkapitalerhöhung zur Stärkung des Unternehmens (Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH) im Zusammenhang mit der Beschaffung und Finanzierung von Straßenbahnen. Beschlussvorlage der Bürgerschaft Nr. 2020/BV/1699 vom 02.12.2020.

**1562600202200117 Gründung Digitales-Innovations-Zentrum \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und die Universität Rostock planen die Errichtung eines gemeinsamen „Digitalen Innovationszentrums“. Das Ziel ist es, innovative (digitale) Unternehmensgründungen in der Regiopoleregion Rostock zu fördern, indem ein geeignetes Start-up- und digitales Ökosystem geschaffen wird.

**TH 20**

Kämmereiamt

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11602	Kämmerei	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Corina Kamke	

**Beschreibung des Produktes:**

- Steuerung der Haushalts- u. Finanzwirtschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Geschäftsbuchhaltung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse
- Finanzcontrolling, Kosten-Leistungs-Rechnung und Finanzberichtswesen
- Interne Steuerberatung für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der betreuten Teilhaushalte:	26	26	26	26	26	27
- Anzahl der betreuten Produkte:	219	219	212	216	218	228
- Zentrale Betreuung der Anlagenbuchhaltung über einen Wert in Mrd. EUR von:	1,96	1,94	1,92	1,94	1,99	1,96*
- Anzahl Betriebe gewerblicher Art:	16	16	16	14	14	14

\* vorläufiger Wert, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht endgültig fertig gestellt ist

<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, KAG M-V, FAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	600	600	600	600
Aufwendungen in EUR	3.005.012	3.449.200	3.441.200	3.622.900
Saldo in EUR	-3.004.412	-3.448.600	-3.440.600	-3.622.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	47,00	47,25	42,25	42,75
<b>Kennzahlen</b>				

Das Produkt ist ab 2019 aufgrund Umstrukturierung und Bildung des Amtes 22 durch Herauslösung von Teilen aus dem Produkt 11601 „Finanzen“ entstanden.

## Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmerei

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			20 Kämmereiamt	11602 Kämmerei				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
11	– Personalaufwendungen	3.141.800	3.141.800	3.141.800				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700				
14	– Abschreibungen	22.700	22.700	22.700				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	266.000	266.000	266.000				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.441.200</b>	<b>3.441.200</b>	<b>3.441.200</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.440.600</b>	<b>-3.440.600</b>	<b>-3.440.600</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.440.600</b>	<b>-3.440.600</b>	<b>-3.440.600</b>				



Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmereiamt	Sonstig 11602 Kämmerei				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
11	– Personalaufwendungen	3.316.900	3.316.900	3.316.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	14.800				
14	– Abschreibungen	20.700	20.700	20.700				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	270.500	270.500	270.500				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.622.900</b>	<b>3.622.900</b>	<b>3.622.900</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.622.300</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.622.300</b>				

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmererei

## Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmerei

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			20 Kämmereiamt	11602 Kämmerei				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.108.900	3.108.900	3.108.900				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	265.900	265.900	265.900				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.385.500</b>	<b>3.385.500</b>	<b>3.385.500</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.384.900</b>	<b>-3.384.900</b>	<b>-3.384.900</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.384.900</b>	<b>-3.384.900</b>	<b>-3.384.900</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.200	48.200	48.200				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.433.100</b>	<b>-3.433.100</b>	<b>-3.433.100</b>				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			20 Kämmereiamt	11602 Kämmerei				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
10	– Personalauszahlungen	3.284.000	3.284.000	3.284.000				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	14.800				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	270.400	270.400	270.400				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.569.200</b>	<b>3.569.200</b>	<b>3.569.200</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-3.568.600</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-3.568.600</b>	<b>-3.568.600</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.500	10.500	10.500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.579.100</b>	<b>-3.579.100</b>	<b>-3.579.100</b>				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge  2021	Ansatz  2022	Ansatz  2023	Planung  2024	Planung  2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2011602202200199 Erweiterung BI-Software *</b>									
	11602.78410000 Erweiterung BI-Software	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

**2011602202200199 Erweiterung BI-Software \***

Weiterentwicklung der bereits umfassend im Rahmen der Haushaltsplanung und -überwachung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verwendeten BI-Lösung BOARD

# **TH 22**

Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt						
Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>				
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>				
Produktgruppe	116	<b>Finanzen</b>				
Produkt	11601	<b>Finanzen</b>				
Produktverantwortung		<b>Anja Giese</b>				
Wesentliches Produkt: Nein						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzen kommunaler Steuern und Abgaben</li> <li>- Erledigung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Forderungsmanagement</li> <li>- Ausübung des Teilnahmerechts der Gemeinden an Betriebsprüfungen der Finanzämter</li> </ul>						
<b>Grundinformationen:</b>						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Stellenanteile						
- Abt. Stadtkasse:	54,50	53,50	52,50	56,00	52,75	52,75
- Abt. Komm. Steuern u. Abgaben:	18,75	18,69	16,00	17,00	17,50	17,50
- Anzahl Mahnungen der Stadtkasse:	64.365	58.585	52.503	80.324	28.063	15.279
- Anzahl Vollstreckungsaufträge (eigene):	24.171	20.383	12.086	18.009	30.834	31.587
- Anzahl Steuerfälle Grundsteuer:	54.209	54.619	53.362	53.138	55.287	55.165
- Anzahl Steuerfälle Gewerbesteuer:	9.962	9.031	9.166	9.606	8.736	8.983

<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, KAG M-V, FAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze				
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen		<b>Produktart:</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Abgabepflichtige/r				

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.299.142	1.175.900	1.231.900	1.230.100
Aufwendungen in EUR	4.707.923	4.702.900	4.529.600	4.684.100
Saldo in EUR	-3.408.780	-3.527.000	-3.297.700	-3.454.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	66,75	73,75	73,50	73,50
<b>Kennzahlen</b>				

Aufgrund Umstrukturierung und Bildung des Amtes 22 wurden ab 2019 Teile aus dem Produkt herausgelöst und im Produkt 11602 „Kämmerei“ abgebildet.

## Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22	Sonstig				
			Finanzver- waltungsamt	11601 Finanzen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	130.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.000	40.000	40.000				
9	+ Sonstige Erträge	580.000	580.000	580.000				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>751.400</b>	<b>751.400</b>	<b>751.400</b>				
11	– Personalaufwendungen	3.959.600	3.959.600	3.959.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	97.000				
14	– Abschreibungen	96.900	96.900	96.900				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	376.100	376.100	376.100				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.529.600</b>	<b>4.529.600</b>	<b>4.529.600</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.778.200</b>	<b>-3.778.200</b>	<b>-3.778.200</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.500	480.500	480.500				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.297.700</b>	<b>-3.297.700</b>	<b>-3.297.700</b>				



Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanzver- waltungsamt	Sonstig 11601 Finanzen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	130.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.000	35.000	35.000				
9	+ Sonstige Erträge	580.000	580.000	580.000				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>746.400</b>	<b>746.400</b>	<b>746.400</b>				
11	– Personalaufwendungen	4.076.800	4.076.800	4.076.800				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400	113.400	113.400				
14	– Abschreibungen	77.200	77.200	77.200				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	416.700	416.700	416.700				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.684.100</b>	<b>4.684.100</b>	<b>4.684.100</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.937.700</b>	<b>-3.937.700</b>	<b>-3.937.700</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	483.700	483.700				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.454.000</b>	<b>-3.454.000</b>	<b>-3.454.000</b>				

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige					
			22 Finanzver- waltungsamt	11601 Finanzen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	40.000	40.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375.000	375.000	375.000				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.917.500	3.917.500	3.917.500				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	97.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	376.100	376.100	376.100				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.390.600</b>	<b>4.390.600</b>	<b>4.390.600</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.854.200</b>	<b>-3.854.200</b>	<b>-3.854.200</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.854.200</b>	<b>-3.854.200</b>	<b>-3.854.200</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.900	103.900	103.900				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.958.100</b>	<b>-3.958.100</b>	<b>-3.958.100</b>				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanzver- waltungsamt	Sonstig 11601 Finanzen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.000	35.000	35.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375.000	375.000	375.000				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>				
10	- Personalauszahlungen	4.034.700	4.034.700	4.034.700				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400	113.400	113.400				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	416.700	416.700	416.700				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.564.800</b>	<b>4.564.800</b>	<b>4.564.800</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.033.400</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.033.400</b>	<b>-4.033.400</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	79.100	79.100	79.100				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.100</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.112.500</b>	<b>-4.112.500</b>	<b>-4.112.500</b>				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	11601.78410000 Software	0,00	0	16.700	13.000	13.500	10.000	0	53.200
	11601.78430000 Standardsoftware (AHK unter 800 EUR)	0,00	0	2.100	700	600	600	0	4.000
	11601.78440000 Softwarelizenzenerweiterung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11601.78571000 Hardware	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200
	11601.78572000 Hardware - GwG	10.306,60	11.200	29.100	9.400	36.000	25.000	0	121.007
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.306,60</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.407</b>
<b>2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen</b>									
	11601.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11601.78572000 Möbel - GwG	17.524,35	64.500	55.000	55.000	20.000	20.000	0	232.024
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.524,35</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.024</b>

# **TH 30**

Rechts- und Vergabeamt

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	119	Recht	
Produkt	11900	Recht und Vergabe	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dirk Zierau	

**Beschreibung des Produktes:**

- Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Organisationseinheiten sowie Prozessvertretung
- Ausbildung und deren Organisation von Rechtsreferendarinnen und Referendaren im Zuge des juristischen Vorbereitungsdienstes in der Station der praktischen Ausbildung im Verwaltungsrecht bzw. in der Wahlstation
- Vorbereitung der Schöffen- und ehrenamtlichen Richterauswahl
- Durchsetzung der Rechtsansprüche der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Beratung, Vergabe und Beschaffung gem. VOL
- Beschaffung von Büromaterial, Bürogeräten, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Verfahren gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	206	355	267	424	467	494
- Anzahl Verfahren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegen Dritte:	23	32	25	33	20	14
- Prozessvertretung (Erträge) in EUR:	15.793	3.151	30.054	17.490	39.873	36.145
- Prozessvertretung (Aufwendungen) in EUR:	209.755	554.118	327.613	567.809	394.115	256.484
- Anzahl Vergaben:	80	80	60	40	54	56

**Auftragsgrundlage:** §§ 33 und 38 Abs.2 Kommunalverfassung M-V, Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über Juristenausbildung im Land Mecklenburg- Vorpommern, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergabestimmungen

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	156.147	125.500	125.500	125.500
Aufwendungen in EUR	1.362.793	1.231.300	1.272.100	1.296.600
Saldo in EUR	-1.206.646	-1.105.800	-1.146.600	-1.171.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	13,30	13,33	19,80	19,80
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Schiedsstelle	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dirk Zierau	

**Beschreibung des Produktes:**

- Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der fünf Schiedsstellen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Vorbereitung der Wahl der Schiedspersonen durch die Bürgerschaft
- nach § 12 SchStG M-V hat die Gemeinde die Sachkosten zu tragen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten:	12	3	8	9	11	k. A.
- Gesamtaufwendungen in EUR:	17.045	13.368	16.050	15.079	14.240	13.122

**Auftragsgrundlage:** Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz – SchStG M-V (neu seit 01.07.2010)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	120	200	200	200
Aufwendungen in EUR	13.122	16.600	16.400	17.200
Saldo in EUR	-13.002	-16.400	-16.200	-17.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,20	0,18	0,20	0,20
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12206 Schiedsstelle, 11900 Recht und Vergabe

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			30	11900	12206			
			Rechts- und Vergabeamt	Recht und Vergabe	Schiedsstelle	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	100.100	100.100	100.000	100			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>	<b>125.500</b>	<b>200</b>			
11	– Personalaufwendungen	958.100	958.100	943.600	14.500			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	29.900	29.400	500			
14	– Abschreibungen	17.400	17.400	17.400	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	283.100	283.100	281.700	1.400			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.288.500</b>	<b>1.272.100</b>	<b>16.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-1.146.600</b>	<b>-16.200</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-1.162.800</b>	<b>-1.146.600</b>	<b>-16.200</b>			



Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	Sonstig	Sonstig			
				11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	100.100	100.100	100.000	100			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>	<b>125.500</b>	<b>200</b>			
11	– Personalaufwendungen	986.400	986.400	971.400	15.000			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	33.200	32.600	600			
14	– Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	290.600	290.600	289.000	1.600			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.296.600</b>	<b>17.200</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-17.000</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-17.000</b>			

## Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12206 Schiedsstelle, 11900 Recht und Vergabe

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			30 Rechts- und Vergabeamt	11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.500</b>	<b>200</b>			
10	– Personalauszahlungen	951.200	951.200	936.900	14.300			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	29.900	29.400	500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	233.100	233.100	231.700	1.400			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.198.000</b>	<b>16.200</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-16.000</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-16.000</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	18.700	18.700	18.700	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.207.200</b>	<b>-1.207.200</b>	<b>-1.191.200</b>	<b>-16.000</b>			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	Sonstig	Sonstig			
				11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.500</b>	<b>200</b>			
10	– Personalauszahlungen	979.500	979.500	964.700	14.800			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	33.200	32.600	600			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	240.600	240.600	239.000	1.600			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.236.300</b>	<b>17.000</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.210.800</b>	<b>-16.800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.210.800</b>	<b>-16.800</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.229.100</b>	<b>-1.229.100</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-16.800</b>			

**TH 32**

Stadtamt

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11105	Ortsbeiräte	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jana Böttcher	

**Beschreibung des Produktes:**

- Einführung eines Budgets für die Ortsbeiräte
- § 46 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V ermöglicht der Gemeindevertretung, den Ortsteilvertretungen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, über deren Verwendung für kleinere ortsteilbezogene Maßnahmen die Ortsteilvertretungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften selbst entscheiden können
- die Bürgerschaft beschloss die „Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ am 17.10.2018 (2018/BV/3896)
- mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln wird den Ortsbeiräten ein Teil praktischer Gestaltungsmöglichkeiten für ihren jeweiligen Bereich eingeräumt, um kleinere Projekte zu unterstützen, die den Menschen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wichtig sind
- Zuwendungen des Ortsbeirates für Maßnahmen Dritter, die im öffentlichen Interesse liegen und dem Allgemeinwohl dienen Zuwendungen für einzelne Maßnahmen bis zu 500 EUR für eigenverantwortliche Auszahlungen durch Ortsbeiräte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
- damit soll das Gemeinwohl in den Ortsteilen gestärkt werden und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf dem Wege zum Bürgerhaushalt voranschreiten

**Grundinformationen:**

Das Produkt beinhaltet die Abbildung eines Budgets für Ortsbeiräte, dessen Einführung ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt ist. Für die 19 Ortsbeiräte sind ein Grundbudget von je 3.000 EUR sowie jeweils ein von der Einwohnerzahl abhängiger Betrag vorgesehen. Die Höhe des einwohnerzahlabhängigen Betrags beläuft sich auf 0,50 EUR je Einwohner eines Ortsbereichs zum Stichtag 30.06. des Vorjahres und wird auf volle 100 EUR aufgerundet.

<b>Jahr:</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan ab 2022</b>
- Anzahl Ortsbeiräte	19	19	19	19
- Budget für ortsteilbezogene Maßnahmen über deren Verwendung die Ortsbeiräte entscheiden (in EUR):	162.900	163.600	253.600	164.200

**Auftragsgrundlage:** § 46 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V  
 § 14 Abs. 4 Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock  
 § 3 Abs. 5, Abs. 6 Satzung für Ortsbeiräte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Ortsbeiratssatzung)  
 Beschluss der Bürgerschaft vom 17.10.2018 (2018/BV/3896)

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Ausschüsse und andere politische Gremien

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	885	0	0	0
Aufwendungen in EUR	65.980	253.600	164.200	164.200
Saldo in EUR	-65.095	-253.600	-164.200	-164.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Das Produkt wurde ab 2019 geplant.

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	12201	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Jana Böttcher</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Durchführung von Ersatzvornahmen und Sicherstellungen entsprechend der im GVP übertragenen Aufgabenstellungen
- Durchführung von Ersatzvornahme bei Bestattungen
- Anordnung und Vollzug von Zwangseinweisungen von Personen auf Grund eines ärztlichen Gutachtens
- Bearbeitung von Anmeldungen nach dem VersammlG
- Einleitung von gefahrenabwehrenden Maßnahmen, soweit diese nicht anderen OE mit ordnungsbehördlicher Zuständigkeit obliegen
- Ausführung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde, der unteren Jagdbehörde
- Verfolgung und Ahndung von zur Anzeige gebrachten Ordnungswidrigkeiten
- Annahme und Verwahrung von Fundsachen nach dem BGB

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Ersatzvornahme und Sicherstellung:	957	1.339	1.233	1.112	1.446	1.347
- Maßnahmen nach Bestattungsgesetz:	182	205	196	206	208	196
- Handlungen nach Psych-KG:	249	304	280	263	333	318
- Versammlungs- u. demonstrationsrechtl. Aufg.:	211	119	154	170	156	338
- sonstigen Maßnahmen der Gefahrenabwehr:	1.530	1.619	1.450	1.642	1.500	1.400
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:	495	1.563	8.787	3.046	2.417	2.806
- Jagdangelegenheiten:	123	149	215	198	200	220
- Fundanzeigen:	736	908	971	1.053	1.018	1.514
- Fundgegenstände:	5.700	6.000	6.842	7.087	7.000	10.000
- Verlustanzeigen:	3.400	3.500	4.002	3.877	3.500	3.600
- Verwarn- und Bußgeldverfahren gesamt:	115.404	129.745	116.428	112.312	113.295	137.705
- dar.: fließender Verkehr:	26.975	31.627	29.078	32.034	23.275	20.326
ruhender Verkehr:	85.102	96.190	85.418	77.773	87.506	113.202
allgemeine Ordnungswidrigkeiten:	3.227	1.928	1.932	2.505	2.514	4.177
- Kostenerstattungen v. privaten Bereich in EUR:	282.522	365.589	374.174	384.869	371.415	375.933

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SOG M-V, Bestattungsgesetz M-V, Psych-KG M-V, StrWG M-V, VersG-ZustVO, HundehVO M-V, Waffen-, Sprengstoff- und Beschussgesetz, Landesjagdgesetz, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	4.648.449	4.814.100	5.343.100	5.523.100
Aufwendungen in EUR	4.462.491	3.920.800	4.232.500	4.307.900
Saldo in EUR	185.958	893.300	1.110.600	1.215.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	55,78	55,60	108,05	108,10
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>12202</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Birte Hafemann</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten aller meldepflichtiger Einwohnerinnen und Einwohner für planerische und steuerliche Belange
- Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen für private Dritte
- Wahrnehmen der Ausweispflicht deutscher Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherstellung der Identifikation und Ermöglichung von Reisen ins Ausland
- Ausfertigen von amtlichen Beglaubigungen von Abschriften und Kopien für die Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung in Ortsteilangelegenheiten sowie Bearbeiten von Bürgerkritiken und -hinweisen
- Betreuung der Ortsbeiräte sowie die Vor- und Nachbereitung von Ortsbeiratssitzungen
- Sicherung der ordnungsgemäßen Beurkundung von Personenstandssachen sowie Beratung und Prüfung des Standesamtes

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Einwohner mit Hauptwohnung zum 31.12. d. Jahres*:	206.033	207.492	208.516	209.085	209.477	209.755
- Einwohner nur mit Nebenwohnung zum 31.12. d. Jahres*:	5.478	5.300	5.174	5.138	5.113	5.340
- Anzahl ausgestellter Personalausweise:	32.924	18.112	14.845	14.727	13.990	14.577
- Anzahl ausgestellter Reisepässe:	8.661	7.472	8.038	8.359	8.601	4.874
- Anzahl ausgestellter Kinderreisepässe:	1.877	2.226	2.293	2.182	2.083	1.011
- Anzahl ausgestellter Beglaubigungen:	14.173	13.941	14.250	14.000	9.573	11.187
- Anzahl öffentlicher Sitzungen der Ortsbeiräte:	219	212	216	212	210	158

\*Quelle: Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Stadtamt, Einwohnermelderegister

**Auftragsgrundlage:** Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und elektronische Identifikationsnachweise, Datenübermittlungsverordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Ortsrecht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	999.994	1.155.300	1.155.000	1.155.000
Aufwendungen in EUR	6.113.156	7.551.900	7.181.600	7.360.200
Saldo in EUR	-5.113.162	-6.396.600	-6.026.600	-6.205.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	90,68	92,15	88,53	89,90
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	12203	<b>Personenstandswesen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Mike Wiedow</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Prüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen in Bezug auf Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandbüchern inkl. der Zweitregister (Personenstandsregister), Bearbeiten des Mitteilungsverfahrens über Folgebeurkundung, Hinweise und Berichtigung von Personenstandsbüchern und -registern, Nacherfassung
- Prüfen der Ehevoraussetzungen, der Unterlagen zur Durchführung der Eheschließung und die Durchführung der Eheschließung nebst Beurkundung
- Bearbeiten und Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige
- Entgegennahme und Bearbeiten von Kirchnaustretserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserkklärungen
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen
- Führung des Archivs des Standesamtes bis zur Übergabe an das Stadtarchiv
- Beglaubigung von Urkunden zur Verwendung im Ausland (Apostille/ Legalisation)

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Erstbeurkundung von Personenstandsfällen:	10.093	9.893	10.120	9.802	12.654	13.686
- darunter: Geburten:	3.361	3.347	3.243	3.199	3.058	2.934
Sterbefälle:	2.951	2.873	2.878	3.225	3.219	3.249
Eheschließungen:	1.069	1.086	1.035	1.006	1.003	862
- Fortführung der Personenstandsbücher und -register:	57.934	64.934	51.467	45.172	55.486	59.192
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen:	29	50	27	55	34	27
- Entgegennahme der Erklärungen zur Rechts- und Namenswahl:	3.096	3.132	2.932	2.560	2.928	3.282
- Kirchnaustretserklärungen:	514	428	412	465	562	494
- Verwaltungsgebühren in EUR:	289.882	294.196	346.146	393.177	389.492	358.641

**Auftragsgrundlage:**

PStG – Personenstandsgesetz, PStV - Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes  
 LPartG – Lebenspartnerschaftsgesetz (alte Sachverhalte), IPR - Internationales Privatrecht ausländischer Staaten, EheG - Ehegesetz (alte Sachverhalte), FamRÄndG - Familienrechtsänderungsgesetz  
 BGB - Bürgerliches Gesetzbuch (Familienrecht), EGBGB - Einführungsgesetz zum BGB, BVFG – Bundesvertriebenengesetz, PStG-VwV – Allg. Verwaltungsvorschrift zum PStG, VwV zum PStG - Verwaltungsvorschrift des BMI für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden, LPStAG M-V -Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Landespersonenstandsausführungsgesetz M-V), IMKostVO M-V - Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Europa (Kostenverordnung Innenministerium), intertemporales Recht - zur rechtl. Beurteilung alter Sachverhalte, interlokales Recht - Bestimmung ausländischer Teilrechtsgebiete (z. B. USA), aktuelle Rechtsprechungen und Urteile, spezielle Kenntnisse über Urkundenfälschungen und entspr. Ermittlungsmethoden und Fähigkeit zur Anwendung ausländischen Ehe-, Abstammungs- und Namensrechts (Heimatrechtsprinzip)  
 Kirchengesetz und Archivierungsordnung, Personenstandsgesetze der verschiedenen Gesellschaftsepochen

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	399.709	415.000	419.500	419.500
Aufwendungen in EUR	1.095.680	920.100	975.100	974.200
Saldo in EUR	-695.971	-505.100	-555.600	-554.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	14,20	14,20	14,70	14,70
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	122	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	12204	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Andreas Bechmann</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bescheinigung der Anzeigen von Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und -abmeldungen
- Prüfen der Berechtigung zur Ausübung der gewerblichen Tätigkeiten auf der Grundlage der Gewerbeordnung sowie sonstiger Spezialgesetze
- Führen des Gewereregisters
- Ausfertigen von begünstigenden oder belastenden Verwaltungsakten sowie ggf. deren zwangsweise Durchsetzung
- Erteilung von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Versagungen, Rücknahmen, Widerrufen und Untersagungen
- Kontrollieren sämtlicher Bezirksschornsteinfeger, das Prüfen der Kehrbezirke und das Durchsetzen von Verwaltungsmaßnahmen
- Kontrolle und ggf. Durchsetzung des Ortsrechts (Satzungsvollzug)
- Gefahrenabwehr nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V
- Durchsetzung der StVO im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit
- Kontrollen im Rahmen von anlassbezogenen sowie Präventivstreifen und daraus resultierenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Gewerbetreibende:	13.915	13.389	13.341	13.111	12.940	13.088
- Anzahl gaststättenrechtliche Konzessionen:	815	878	904	914	938	917
- Anzahl Makler gem. § 34 c GewO:	713	727	706	729	703	690
- Anzahl Bewachungsunternehmen:	36	34	28	28	26	24
- Anzahl Spielhallen:	43	42	40	40	39	33
- Anzahl Kehrbezirke:	15	15	15	15	15	15
- Anzahl Außendienstesätze Mitarbeiter:	4.754	3.456	3.496	5.531	5.632	6.321
- Anzahl Kontrollen Messe/Märkte:	340	376	484	566	606	289
- Anzahl Kontrollen Spielhallen/Sportwettbüros:	130	275	241	215	279	445
- Anzahl Kontrollen Bewachungsunternehmen:	16	18	22	24	10	20
- Anzahl Kontrollen gastst.rechtl. Konzessionen:	449	388	416	421	779	381
- Anzahl Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit:	161	423	378	323	147	88
- Anzahl Gewerbeanzeigen:	4.889	5.085	4.713	4.792	4.435	4.407
- Anzahl gewerbebehördliche Maßnahmen:	8.625	8.610	7.871	8.258	8.411	6.771
- Schornsteinfegerwesen:	1.117	752	745	681	840	864
- Gewerblicher Fahrzeugverkehr:	1.431	1.802	1.968	1.807	1.828	1.202
- Gebühren f. Gewerbe genehmigungen in EUR:	313.544	323.921	348.838	325.927	389.894	255.013

**Auftragsgrundlage:**

u. a. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Feiertagsgesetz M-V, Handwerksordnung, Ladenöffnungsgesetz M-V, Nichtraucherschutzgesetz M-V, EU-DLR, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz M-V, Pflanzenabfallverordnung, Abfall-Zuständigkeitsverordnung, Naturschutzausführungsgesetz, Ortsrecht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Abfallsatzung, Straßenreinigungssatzung, Hundesteuersatzung, Grünflächensatzung, Stadtverordnungen über geschützte Landschaftsbestandteile und Landschaftsschutzgebiete

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	292.491	346.000	340.200	340.200
Aufwendungen in EUR	3.670.657	3.568.700	3.989.400	4.257.200
Saldo in EUR	-3.378.166	-3.222.700	-3.649.200	-3.917.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	71,95	70,40	21,95	22,95
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 32 Stadamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Migrationsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elisa Schulz-Jürß	

**Beschreibung des Produktes:**

- Entscheidung über Aufenthaltstitel und Integrationsmaßnahmen, Duldung oder Abschiebung sowie Ausstellung von Reisausweisen bzw. elektronischen Aufenthaltstiteln
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Prüfen und Entscheiden über die Möglich- und Zulässigkeit einer Einbürgerung ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner
- Ausstellen von Verpflichtungserklärungen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl ausgestellter Reiseausweise:	408	1.148	756	1.229	1.071	733
- Anzahl ausgestellter Aufenthaltstitel:	3.332	3.902	3.860	3.716	4.552	3.901
- Anzahl ausgestellter Fiktionen:	1.407	1.938	2.963	2.647	2.950	2.867
- Anzahl ausgestellter Duldungen:	753	889	1.272	1.781	2.238	2.054
- Anzahl ausgestellter Verpflichtungserklärungen:	315	472	425	551	302	93
- Anzahl ausgestellter Einbürgerungsurkunden:	130	157	165	116	140	150

**Auftragsgrundlage:**

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU- Richtlinien zum Aufenthaltsrecht, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Ortsrecht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Ausländer, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	298.311	304.000	302.000	302.000
Aufwendungen in EUR	390.511	486.100	455.300	431.400
Saldo in EUR	-92.200	-182.100	-153.300	-129.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Kennzahlen</b>				

Für das Produkt wurden ab 2018 Aufgaben aus dem Produkt 12202 "Einwohner- und Meldewesen" herausgelöst.

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	123	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	
Produkt	12304	<b>Verkehrszulassungen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Knut Sandhop</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Aufgaben der Führerscheinstelle:
  - • Zulassung von Personen zum Führen von Kfz. im öffentlichen Verkehrsraum
  - • Fahrerlaubnisse prüfen, erteilen, entziehen
  - • Überwachung von Fahrschulen, Fahrschullehrern sowie der Ausbildung Fahrschülern zzgl. der Ahndung einschlägiger Verstöße
- Aufgaben der Kfz-Zulassungsstelle:
  - • alle Kfz-Zulassungsverfahren zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zzgl. der zuständigen Bearbeitung des Fahrzeugregisters

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Fahrzeugbestand in der Stadt Rostock:	109.008	111.267	112.587	115.376	117.322	116.255
- Jährliche Kfz-Neuzulassungen:	7.668	8.298	8.952	9.436	7.513	8.775
- Kfz-Außerbetriebsetzungen :	22.436	22.896	23.469	24.179	16.704	15.040
- AKZ-Internet-/Reservierungen:	15.260	17.851	19.821	20.678	7.362	17.253
- Sonstiges (Ummeldungen, Vers.vorgänge)	100.757	105.653	107.592	110.243	102.998	94.062
- Führerscheinangelegenheiten:	8.416	9.388	8.961	9.032	8.658	6.243
- Fahrerlaubniszüge:	67	155	214	295	275	309
- Anzahl Fahrschulkontrollen:	7	6	5	6	0	0
- Betriebsstättenbesichtigungen:	20	15	16	18	0	0
(bei roten Dauerüberführungs-Kennzeichen)						
- Ø Wartezeiten Führerscheinstelle(32.41) in Min.:	80	30	30	30	30	5
- Ø Wartezeiten Kfz-Zulassung(32.42) in Min.:	30	25	18	18	18	15
- Öffnungszeit Zulassungsstelle in Std./Woche:	23	23	23	23	23	23

**Auftragsgrundlage:** Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Fahrschulverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung und weitere Spezialvorschriften

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.482.043	1.570.000	1.523.900	1.525.800
Aufwendungen in EUR	1.805.965	2.060.700	1.993.700	2.096.200
Saldo in EUR	-323.922	-490.700	-469.800	-570.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	31,90	31,28	33,65	31,40
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12203 Personenstandswesen, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	12205	11105	11132	12201	12202	12203
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	0	0	0	1.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.700	3.785.700	300.000	0	0	114.700	1.140.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.700	450.700	2.000	0	0	390.000	15.000	37.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.584.900	4.584.900	0	0	0	4.576.000	0	2.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.835.400</b>	<b>8.835.400</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.094.800</b>	<b>1.155.000</b>	<b>419.500</b>
11	- Personalaufwendungen	14.031.200	14.031.200	5.600	0	0	3.022.000	5.069.600	725.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.700	1.090.700	55.800	0	0	525.600	192.400	33.900
14	- Abschreibungen	297.900	297.900	27.700	600	0	92.900	104.500	38.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	538.600	538.600	0	163.600	0	0	375.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.033.400	3.033.400	366.200	0	0	592.000	1.440.100	177.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>18.991.800</b>	<b>18.991.800</b>	<b>455.300</b>	<b>164.200</b>	<b>0</b>	<b>4.232.500</b>	<b>7.181.600</b>	<b>975.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.156.400</b>	<b>-10.156.400</b>	<b>-153.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>862.300</b>	<b>-6.026.600</b>	<b>-555.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.300	248.300	0	0	0	248.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.908.100</b>	<b>-9.908.100</b>	<b>-153.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>1.110.600</b>	<b>-6.026.600</b>	<b>-555.600</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	0	0	0	1.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787.600	3.787.600	300.000	0	0	114.700	1.140.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.700	450.700	2.000	0	0	390.000	15.000	37.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.764.900	4.764.900	0	0	0	4.756.000	0	2.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.017.300</b>	<b>9.017.300</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.274.800</b>	<b>1.155.000</b>	<b>419.500</b>
11	– Personalaufwendungen	14.653.100	14.653.100	5.700	0	0	3.108.800	5.245.000	747.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.800	1.115.800	55.800	0	0	525.500	203.900	35.800
14	– Abschreibungen	129.400	129.400	3.700	600	0	44.400	63.100	7.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.600	523.600	0	163.600	0	0	360.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.169.400	3.169.400	366.200	0	0	629.200	1.488.200	183.800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.591.300</b>	<b>19.591.300</b>	<b>431.400</b>	<b>164.200</b>	<b>0</b>	<b>4.307.900</b>	<b>7.360.200</b>	<b>974.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.574.000</b>	<b>-10.574.000</b>	<b>-129.400</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>966.900</b>	<b>-6.205.200</b>	<b>-554.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.300	248.300	0	0	0	248.300	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.325.700</b>	<b>-10.325.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>1.215.200</b>	<b>-6.205.200</b>	<b>-554.700</b>

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12203 Personenstandswesen, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204	12300	12304	Gewerbeangel egenheiten	Verkehrs- angelegen- heiten	Verkehrs- zulassungen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.521.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0	2.900				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>1.523.900</b>				
11	– Personalaufwendungen	3.579.500	0	1.628.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	0	157.400				
14	– Abschreibungen	8.900	0	25.100				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	275.400	0	182.300				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.989.400</b>	<b>0</b>	<b>1.993.700</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.649.200</b>	<b>0</b>	<b>-469.800</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.649.200</b>	<b>0</b>	<b>-469.800</b>				

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12204 Gewerbeangelegenheiten	12300 Verkehrsangelegenheiten	12304 Verkehrszulassungen	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.522.900					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	4.000	0	2.900					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>1.525.800</b>					
11	– Personalaufwendungen	3.813.600	0	1.732.900					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	0	161.300					
14	– Abschreibungen	4.700	0	5.400					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	305.400	0	196.600					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.257.200</b>	<b>0</b>	<b>2.096.200</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.917.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.400</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.917.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.400</b>					

## Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12203 Personenstandswesen, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- stands- wesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.700	3.785.700	300.000	0	0	114.700	1.140.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.700	450.700	2.000	0	0	390.000	15.000	37.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.584.900	4.584.900	0	0	0	4.576.000	0	2.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.833.500</b>	<b>8.833.500</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.092.900</b>	<b>1.155.000</b>	<b>419.500</b>
10	- Personalauszahlungen	13.863.500	13.863.500	5.600	0	0	2.987.000	5.006.100	718.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.700	1.090.700	55.800	0	0	525.600	192.400	33.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	538.600	538.600	0	163.600	0	0	375.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.033.400	3.033.400	366.200	0	0	592.000	1.440.100	177.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.526.200</b>	<b>18.526.200</b>	<b>427.600</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>4.104.600</b>	<b>7.013.600</b>	<b>930.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.692.700</b>	<b>-9.692.700</b>	<b>-125.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>0</b>	<b>988.300</b>	<b>-5.858.600</b>	<b>-510.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.692.700</b>	<b>-9.692.700</b>	<b>-125.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>0</b>	<b>988.300</b>	<b>-5.858.600</b>	<b>-510.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	485.800	485.800	31.800	0	0	51.000	107.100	42.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>485.800</b>	<b>485.800</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>107.100</b>	<b>42.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-485.800</b>	<b>-485.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-42.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.178.500</b>	<b>-10.178.500</b>	<b>-157.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>0</b>	<b>937.300</b>	<b>-5.965.700</b>	<b>-553.000</b>



Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32 Stadtamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787.600	3.787.600	300.000	0	0	114.700	1.140.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.700	450.700	2.000	0	0	390.000	15.000	37.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.764.900	4.764.900	0	0	0	4.756.000	0	2.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.015.400</b>	<b>9.015.400</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.272.900</b>	<b>1.155.000</b>	<b>419.500</b>
10	- Personalauszahlungen	14.485.400	14.485.400	5.700	0	0	3.073.800	5.181.500	740.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.800	1.115.800	55.800	0	0	525.500	203.900	35.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	523.600	523.600	0	163.600	0	0	360.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.169.400	3.169.400	366.200	0	0	629.200	1.488.200	183.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>19.294.200</b>	<b>19.294.200</b>	<b>427.700</b>	<b>163.600</b>	<b>0</b>	<b>4.228.500</b>	<b>7.233.600</b>	<b>959.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.278.800</b>	<b>-10.278.800</b>	<b>-125.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>0</b>	<b>1.044.400</b>	<b>-6.078.600</b>	<b>-540.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.278.800</b>	<b>-10.278.800</b>	<b>-125.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>0</b>	<b>1.044.400</b>	<b>-6.078.600</b>	<b>-540.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	245.600	245.600	4.500	0	0	66.600	10.500	5.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>10.500</b>	<b>5.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-245.600</b>	<b>-245.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.524.400</b>	<b>-10.524.400</b>	<b>-130.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>0</b>	<b>977.800</b>	<b>-6.089.100</b>	<b>-545.300</b>

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12203 Personenstandswesen, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbeangel- egenheiten	12300 Verkehrs- angelegen- heiten	12304 Verkehrs- zulassungen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.521.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	2.900				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>1.523.900</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.535.000	0	1.611.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	0	157.400				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	275.400	0	182.300				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.936.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.800</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.595.800</b>	<b>0</b>	<b>-426.900</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.595.800</b>	<b>0</b>	<b>-426.900</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	204.000	0	49.400				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.799.800</b>	<b>0</b>	<b>-476.300</b>				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbeangel egenheiten	12300 Verkehrs- angelegen- heiten	12304 Verkehrs- zulassungen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.522.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	0	2.900				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>340.200</b>	<b>0</b>	<b>1.525.800</b>				
10	- Personalauszahlungen	3.769.100	0	1.715.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500	0	161.300				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	305.400	0	196.600				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.208.000</b>	<b>0</b>	<b>2.073.000</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.867.800</b>	<b>0</b>	<b>-547.200</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.867.800</b>	<b>0</b>	<b>-547.200</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	154.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-154.500</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.872.300</b>	<b>0</b>	<b>-701.700</b>				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3212201201200199 Kombi-Blitzer</b>									
	12201.68141000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.151,50	0	0	0	0	0	0	19.152
	12201.68571000 Verkauf von Kombiblitzer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78410000 Software für Kombi- Blitzer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Kombiblitzer	47.877,26	55.000	0	60.000	0	60.000	0	222.877
	12201.78560000 Rotlichtüberwachungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Kombi- Blitzer Werftdreieck	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Kombi- Blitzer Hamburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Kombi- Blitzer Knoten Vögenteich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Kombi- Blitzer Warnowallee/St. Petersburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Anschaffung Fahrzeug	44.131,92	0	0	0	0	0	0	44.132
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.857,68</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.858</b>
<b>3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	12201.78410000 Schnittstellen IKOL-Dekra	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78410000 Ablösung OWI Bußgeldstelle Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78410000 DT Online, Vereinfachung KFZ-Zulassung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78410000 Archivierung Führerscheinakten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78410000 Ersatz von Software/Updates	40.732,24	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	0	81.732
	12201.78410000 Software	9.240,35	0	0	0	0	0	0	9.240
	12201.78410000 Software für Überwachungs- und Kontrollanlagen	133,40	0	0	0	0	0	0	133
	12201.78560000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.534,70	0	0	0	0	0	0	2.535
	12201.78571000 Erwerb HDE- Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Ablösung OWI Bußgeldstelle Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Hardware	20.492,86	6.200	5.000	2.500	3.500	3.500	0	41.193
	12201.78571000 Hardware-Ersatz von PC Grundgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Drucker	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Hardware-Ersatz von Monitoren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Austausch Banknotenprüfer Kassenautomat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78572000 Hardware - GwG	25.698,15	8.000	15.000	600	25.000	25.000	0	99.298
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.831,70</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-234.132</b>
<b>3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen</b>									
	12201.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	1.199,00	5.500	5.000	500	3.000	3.000	0	18.199
	12201.78572000 Möbel GwG	776,28	15.000	15.000	1.000	5.000	5.000	0	41.776
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.975,28</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.975</b>
<b>3212201202100101 Strandbuggy</b>									
	12201.78560000 Kauf eines Strandbuggy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	12202.68142000 Refinanzierung Dokumentenprüfergerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78410000 Aufrufanlage Einwohner- und Meldewesen Software	3.043,43	0	0	0	0	0	0	3.043
	12202.78410000 MESO - Bürgermonitor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78410000 Vorausgefüllter Meldeschein	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78410000 Software DESKO für AUSO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78410000 Software Arbeitsplatzausstattung	0,00	4.000	4.000	1.000	4.000	4.000	0	17.000
	12202.78410000 VISOTEC Expert	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
	12202.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	11.600	2.500	6.700	6.700	0	27.500
	12202.78430000 Standardsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78560000 Monitor für Aufrufanlage im Migrationsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 ABH Vier-Finger-Scanner	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Aufrufanlage Einwohner- und Meldewesen Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Austausch Banknotenprüfer Kassenautomat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Komplett-APC mit Scanner	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Komplett-APC Welcome-Center	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Laptop 32.22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Informationstechnik Ortsamt Ost	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Self-Service-Terminal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78572000 GWG - Hardware	33.039,22	15.400	22.500	1.000	25.000	25.000	0	121.939
	12202.78942000 Refinanzierung Dokumentenprüfgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.082,65</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-169.483</b>
	<b>3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen</b>								
	12202.78572000 Möbel GwG	23.791,34	20.000	20.000	5.000	20.000	20.000	0	108.791
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.791,34</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.791</b>
	<b>3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>								
	12203.78410000 Aufrufanlage Personenstandswesen Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12203.78410000 Geburtsurkunden Südstadtkrankenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12203.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12203.78571000 Geburtsurkunden Südstadtkrankenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12203.78571000 Aufrufanlage Personenstandswesen Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12203.78571000 Hardware	0,00	0	5.000	2.500	5.000	5.000	0	17.500
	12203.78572000 GWG - Hardware	0,00	300	15.500	0	15.000	15.000	0	45.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>
	<b>3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen</b>								
	12203.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	4.000	5.000	500	1.000	1.000	0	11.500
	12203.78572000 Möbel GwG	0,00	5.000	15.000	1.000	5.000	5.000	0	31.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>
	<b>3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung</b>								
	12204.78410000 Schnittstelle WinOwig	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12204.78410000 Ablösung von IKOL-GW	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0	230.000
	12204.78571000 Laptops Gewerbeabteilung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12204.78571000 Hardware	0,00	0	15.000	0	20.000	20.000	0	55.000
	12204.78572000 Hardware GwG	0,00	0	5.000	2.500	5.000	5.000	0	17.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>
	<b>3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung</b>								
	12304.78410000 Ikol-Kfz eAkte / Mailablage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12304.78410000 Ikol-FS Bürgerauskunft	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	12304.78410000 Ikol-FS Onlineanträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12304.78410000 Ikol-Kfz Unterschrift Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12304.78410000 Ikol- Kfz Unterschrift Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12304.78410000 Ikol- Kfz erweiterte Zuständigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12304.78410000 Kfz-Zulassungssoftware	0,00	50.000	0	150.000	10.000	10.000	0	220.000
	12304.78410000 Unterschriftenpads Software	3.971,03	0	0	0	0	0	0	3.971
	12304.78571000 Unterschriftenpads Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12304.78571000 Hardware	0,00	0	1.700	2.500	5.000	5.000	0	14.200
	12304.78572000 Hardware GwG	11.216,71	6.900	15.000	0	15.000	15.000	0	63.117
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.187,74</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-301.288</b>

# **TH 37**

Brandschutz- und Rettungsamt

## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	12601	<b>Brandschutz</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Johann Edelmann</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Sicherstellung der Führungs-, Einsatz- und Leistungsfähigkeit jeglicher nicht-polizeilicher Gefahrenabwehr in Verantwortung des Brandschutz- und Rettungsamtes. Dazu zählen: a) abwehrender Brandschutz, b) technische Hilfeleistungen, c) vorbeugender Brandschutz, einschl. Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und Gewährleistung der Brandschutzerziehung sowie d) Brandbekämpfung, Hilfeleistung und medizinische Versorgung von Verletzten auf Schiffen bei komplexen Schadenslagen auf See im Rahmen des Feuerschutzes Ostsee bzw. im eigenen Zuständigkeitsbereich. Für die Sicherstellung der operativen Gefahrenabwehr stehen neben Strukturen der Führung und Führungsunterstützung (Feuerwehr-Einsatzleitung, Technische Einsatzleitung, Führungsstab, Integrierte Leitstelle), drei ständig besetzte Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und sechs Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung.

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der technischen Hilfeleistung (Einsätze):	1.928	2.114	2.124	2.036	2.116	2.035
- Anzahl Brandbekämpfungseinsätze:	460	413	373	473	427	402
- Anzahl Fehleinsätze:	1.361	1.319	1.223	1.304	1.346	1.127
- Brandsicherheitswache Std./Jahr in h:	1.704	1.592	1.347	1.378	1.347	569
- davon: Berufsfeuerwehr in h:	1.519	1.481	1.160	868	678	210
Freiwillige Feuerwehr in h:	175	111	187	510	669	359
- Anzahl Brandsicherheitswachen:	225	189	176	96	136	14
- Anzahl Mitarbeiter im feuerwehrtechnischen Dienst:	286	286	300	315	311	311
- Anzahl Mitglieder der FFW insgesamt:	310	319	328	370	383	355
davon: Jugendfeuerwehr:	81	80	78	97	83	72
Aktive:	212	222	237	256	282	268
Ehrenmitglieder:	17	17	13	17	18	31

**Auftragsgrundlage:**

Brandschutz- u. Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12.2015, Landeskatastrophenschutzgesetz M-V vom 15.07.2016, Verordnung über das Führen und Halten von Hunden M-V vom 19.06.2010, Landesbauordnung M-V vom 15.10.2015, Verordnung über die Brandverhütungsschau M-V vom 03.05.2004, Rettungsdienstgesetz M-V vom 09.02.2015, Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke M-V vom 13.04.2000

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einnahmoptimierung durch Stabilisierung des Aufkommens aus Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen	2022 2023 180.800 / 205.800 EUR 120.000 / 47.500 EUR	Verwaltungsgebühren Kostenerstattungen
Sachziel	9 I	Einhaltung des Zielerreichungsgrades gemäß Schutzzieldefinition für Risikogruppe A, B oder C bei Gebäudebränden	Risikogruppe A, B oder C jeweils $\geq 90,0$ %	Zielerreichungsgrad

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.419.184	578.400	1.342.000	1.251.000
Aufwendungen in EUR	21.030.625	17.634.800	20.575.800	21.971.300
Saldo in EUR	-19.611.442	-17.056.400	-19.233.800	-20.720.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	253,25	254,00	272,01	274,01
<b>Kennzahlen</b>				
Verwaltungsgebühren in EUR	228.999	115.500	180.800	205.800
Kostenerstattungen in EUR	154.763	40.700	120.000	47.500
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:				
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %	68,6	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Eintreffzeit 2 (13 Min.) in %	75,5	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:				
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %	30,4	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Eintreffzeit 2 (11 Min.) in %	16,7	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C:				
Eintreffzeit 1 (12 Min.) in %	0,0	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Eintreffzeit 2 (17 Min.) in %	100,0	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$



## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12603	Grundausbildung Brandmeisteranwärter	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Johann Edelmann	

**Beschreibung des Produktes:**

- Die Ausbildung der Brandmeisteranwärter des Landes Mecklenburg Vorpommern, als Aufgabe der Kommunen, erfolgt auf Grundlage des § 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12.2015. Die Landesfeuerwehrschule hat die Ausbildung der Brandmeisteranwärter ab 2018 ausgegliedert, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde damit Ausbildungsstandort für alle Berufsfeuerwehren des Landes.

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Anzahl Teilnehmer:	36	37	36	36	30	30
- darunter Brandmeisteranwärter der Stadt Rostock:	21	18	8	13	13	12
- Ø Lehrgangskosten je Teilnehmer in EUR:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Erträge je Lehrgang in EUR:	382.419	465.206	534.876	418.900	419.800	419.600
- Aufwendungen je Lehrgang in EUR:	341.848	540.072	471.099	611.800	955.700	1.044.700

**Auftragsgrundlage:** § 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12. 2015 und Kooperationsvereinbarungen mit dem Land M-V sowie Städten mit Berufsfeuerwehr

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Behörden, Mitarbeiter/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	534.876	418.900	419.800	419.600
Aufwendungen in EUR	471.099	611.800	955.700	1.044.700
Saldo in EUR	63.777	-192.900	-535.900	-625.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,50	3,50	6,50	7,50
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Johann Edelmann	

**Beschreibung des Produktes:**

- Notfallrettung: alle Maßnahmen der medizinischen Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. (Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge einer Erkrankung, Verletzung, Vergiftung oder aus sonstigen Gründen in unmittelbarer oder drohender Lebensgefahr befinden, die eine Notfallversorgung und/oder Überwachung und ggf. einen geeigneten Transport zu einer weiterführenden diagnostischen oder therapeutischen Einrichtung bedürfen)

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Fahrten des Rettungsdienstes insgesamt:	41.682	42.333	41.863	43.975	44.728	42.756
- darunter mit						
Notarztwagen:	16	65	32	25	1	1
Rettungstransportwagen:	26.847	28.203	28.425	29.784	30.118	28.851
Krankentransportwagen:	6.293	5.591	5.188	5.072	5.508	5.054
Notarzteinsatzfahrzeug:	8.526	8.474	8.218	9.094	9.101	8.850
- Transportierte Personen insgesamt:	30.878	31.302	37.710	39.853	33.802	38.875

\*Quelle: Statistisches Jahrbuch 2021 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Hauptamt, Kommunale Statistikstelle

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rettungsdienstgesetz M-V (RDG M-V) vom 09.02.2015, Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG M-V), SOG M-V, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12.2015, Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) vom 15.07.2016 (zuletzt geändert 07.09.2016)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	14.973.614	14.011.000	14.704.900	15.065.500
Aufwendungen in EUR	13.658.209	14.125.800	14.704.900	15.065.500
Saldo in EUR	1.315.405	-114.800	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	53,25	53,00	59,39	59,39
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Johann Edelmann	

**Beschreibung des Produktes:**

- Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern untere Katastrophenschutzbehörde. In der Umsetzung der pflichtigen Gesetzesvorgabe im übertragenen Wirkungskreis sind alle Maßnahmen zu treffen und Aufgaben zu erfüllen, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Dazu wird die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz mit anderen fachlich zuständigen Behörden geleitet und koordiniert. Insbesondere gehören dazu u. a.: Küsten-, Gewässer- und Hochwasserschutz, Brandschutz, Maßnahmen zum Schutz Kritischer Infrastrukturen, Lebensmittelschutz /-versorgung einschließlich Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, Beratung und Einsatz des Sanitäts- und Betreuungsdienstes, Fachberatung zum Immissionsschutz und chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Unfällen.
- Um die abwehrenden Maßnahmen bei Katastrophen sicherzustellen, sind Einheiten und Einrichtungen unter einheitlicher Führung fachspezifisch zu gliedern und zusammenzufassen. Die Aufgaben der Hilfeleistung bei Katastrophen unterteilen sich im Wesentlichen in die Schwerpunkte: Führung, Brandschutz, Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Logistik und technische Sicherstellung, Abwehr von Wassergefahren, Personenauskunftsweesen, Psychosoziale Notfallversorgung und Abwehr von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren.
- Mit betrieblichen Einrichtungen, die der Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Störfallverordnung) unterliegen, sind deren betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne mit der unteren Katastrophenschutzbehörde abzustimmen und in gemeinsamen Übungen zu erproben. Nach fachlicher Wertung der Sicherheitsberichte der vorgenannten Einrichtungen sind durch die untere Katastrophenschutzbehörde bei Erfordernis externe Notfallpläne zu erstellen, die alle Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung außerhalb der Betriebsbereiche sicherstellt. Dazu zählen beispielsweise: Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die Auswirkungen möglichst gering gehalten und die Schädigung der menschlichen Gesundheit, der Umwelt und von Sachwerten begrenzt werden kann bzw. notwendige Informationen an betroffene Behörden, Dienststellen und die Öffentlichkeit im betreffenden Gebiet weiterzugeben und auch Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem schweren Unfall einzuleiten.
- Auf Grundlage von Gefährdungsanalysen in Verantwortung der unteren Katastrophenschutzbehörde sind Katastrophenschutzpläne zu erarbeiten. Diese enthalten u. a. Informationen und Verfahrensweisen zu Alarmordnungen, nötigen Führungsstrukturen, personellen und materiellen Ressourcen für die Lagebewältigung im Großschadens- oder Katastrophenfall, notwendigen Angaben der Einsatzorganisation und Sicherstellung der Abwehrmaßnahmen und zu Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Koordinierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität Kritischer Infrastruktur und der Abgleich der jeweiligen Vorsorgeplanungen aller Beteiligten.
- In regelmäßigen Abständen sind Einsatz-, Stabsrahmen- oder Vollübungen zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Dabei werden je Themenschwerpunkt die auch beim Realszenario betroffenen Einrichtungen, Institutionen und Einheiten der Gefahrenabwehr umfänglich integriert.
- Im Katastrophenfall obliegt der unteren Katastrophenschutzbehörde die einheitliche Lenkung der Abwehrmaßnahmen einschließlich des Einsatzes der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen. Dazu wird sich einer vorgeplanten Führungsorganisation in unterschiedlichen Stabsformen bedient. Je nach Lage und deren Erfordernis sind dieses vor definierte Gremien wie u. a. Technische o. a. Feuerwehr-Einsatzleitungen, ein Führungsstab, ein Stab für besondere Lagen bzw. der Verwaltungsstab inkl. Koordinierungsgruppe Stab. Für all diese Formen der Führungsorganisation gibt es im Rahmen der strategischen Vorplanung personelle, organisatorische, inhaltliche und materielle Vorbereitungen, die federführend bearbeitet und erstellt werden müssen.
- Ebenso hat die Sicherstellung der zivil-militärischen Zusammenarbeit sowohl mit dem Kreisverbindungskommando in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wie auch mit dem Landeskommmando der Bundeswehr in jeglicher Form zu erfolgen und ist zu garantieren.

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Einsätze bei Sturmflut / Hochwasser:	0	0	1	0	0	0
- Katastrophenschutzübungen:	0	0	4	2	1	1
- Aufwendungen pro Einwohner in EUR:	2,19	2,18	1,68	1,62	1,32	7,76

**Auftragsgrundlage:** Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) vom 15.07.2016 (zuletzt geändert 07.09.2016)  
Satzung der Hansestadt Rostock über die Errichtung und Unterhaltung einer Wasserwehr vom 20.10.1997

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	27.343	9.500	2.708.200	17.700
Aufwendungen in EUR	1.623.167	433.900	2.194.800	632.300
Saldo in EUR	-1.595.823	-424.400	513.400	-614.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,00	5,00	4,60	4,60
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Brandschutz- und Rettungsamt	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophen schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.900	1.068.900	1.039.700	0	0	14.800	2.000	12.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.880.200	14.880.200	180.800	0	0	0	14.699.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	1.500	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215.500	3.215.500	120.000	0	0	405.000	0	2.690.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.174.900</b>	<b>19.174.900</b>	<b>1.342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.800</b>	<b>14.704.900</b>	<b>2.708.200</b>
11	- Personalaufwendungen	17.897.900	17.897.900	14.012.600	0	0	179.600	3.450.500	255.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.107.900	13.107.900	2.879.800	0	0	163.500	9.859.900	204.700
14	- Abschreibungen	2.716.500	2.716.500	1.633.900	0	0	443.200	610.000	29.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.645.000	4.645.000	2.031.300	0	0	169.400	738.800	1.705.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>38.385.500</b>	<b>38.385.500</b>	<b>20.575.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.700</b>	<b>14.659.200</b>	<b>2.194.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.210.600</b>	<b>-19.210.600</b>	<b>-19.233.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.900</b>	<b>45.700</b>	<b>513.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	0	0	0	0	45.700	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-19.256.300</b>	<b>-19.256.300</b>	<b>-19.233.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.900</b>	<b>0</b>	<b>513.400</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	12601	11137	12602	12603	12700	12800
			Brandschutz- und Rettungsamt	Brandschutz	Verwaltung Amt 37	Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	Grund- ausbildung	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophen schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.025.200	1.025.200	996.200	0	0	14.600	2.000	12.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.265.800	15.265.800	205.800	0	0	0	15.060.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	1.500	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.500	452.500	47.500	0	0	405.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.753.800</b>	<b>16.753.800</b>	<b>1.251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.600</b>	<b>15.065.500</b>	<b>17.700</b>
11	– Personalaufwendungen	18.604.200	18.604.200	14.591.200	0	0	213.400	3.537.100	262.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511.300	13.511.300	3.134.300	0	0	172.400	10.044.400	160.200
14	– Abschreibungen	3.206.300	3.206.300	2.009.500	0	0	464.100	683.800	48.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.332.100	3.332.100	2.223.100	0	0	194.800	753.500	160.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>38.667.100</b>	<b>38.667.100</b>	<b>21.971.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.044.700</b>	<b>15.018.800</b>	<b>632.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.913.300</b>	<b>-21.913.300</b>	<b>-20.720.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.100</b>	<b>46.700</b>	<b>-614.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.700	46.700	0	0	0	0	46.700	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-21.960.000</b>	<b>-21.960.000</b>	<b>-20.720.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.100</b>	<b>0</b>	<b>-614.600</b>

## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37 Brandschutz- und Rettungsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophen schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.000	673.000	670.000	0	0	0	0	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.734.300	14.734.300	180.800	0	0	0	14.553.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	1.500	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215.500	3.215.500	120.000	0	0	405.000	0	2.690.500
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.633.100</b>	<b>18.633.100</b>	<b>972.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>14.557.000</b>	<b>2.698.800</b>
10	- Personalauszahlungen	17.335.800	17.335.800	13.993.100	0	0	178.800	2.909.300	254.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969.000	12.969.000	2.740.900	0	0	163.500	9.859.900	204.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.645.000	4.645.000	2.031.300	0	0	169.400	738.800	1.705.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>34.968.000</b>	<b>34.968.000</b>	<b>18.783.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.700</b>	<b>13.508.000</b>	<b>2.164.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.334.900</b>	<b>-16.334.900</b>	<b>-17.811.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>1.049.000</b>	<b>534.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-16.334.900</b>	<b>-16.334.900</b>	<b>-17.811.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>1.049.000</b>	<b>534.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.686.400	1.686.400	1.686.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.686.400</b>	<b>1.686.400</b>	<b>1.686.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.984.700	7.984.700	5.838.700	0	0	113.000	1.810.500	222.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.984.700</b>	<b>7.984.700</b>	<b>5.838.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>1.810.500</b>	<b>222.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.298.300</b>	<b>-6.298.300</b>	<b>-4.152.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-1.810.500</b>	<b>-222.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-22.633.200</b>	<b>-22.633.200</b>	<b>-21.963.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.700</b>	<b>-761.500</b>	<b>311.500</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	12601	11137	12602	12603	12700	12800
			Brandschutz- und Rettungsamt	Brandschutz	Verwaltung Amt 37	Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	Grund- ausbildung	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophen schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.000	673.000	670.000	0	0	0	0	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.119.900	15.119.900	205.800	0	0	0	14.914.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	1.500	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.500	452.500	47.500	0	0	405.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>16.255.700</b>	<b>16.255.700</b>	<b>924.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>14.917.600</b>	<b>8.300</b>
10	- Personalauszahlungen	18.042.100	18.042.100	14.571.700	0	0	212.600	2.995.900	261.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365.700	13.365.700	2.988.700	0	0	172.400	10.044.400	160.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.332.100	3.332.100	2.223.100	0	0	194.800	753.500	160.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>34.753.100</b>	<b>34.753.100</b>	<b>19.796.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.800</b>	<b>13.793.800</b>	<b>582.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-18.497.400</b>	<b>-18.497.400</b>	<b>-18.871.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.800</b>	<b>1.123.800</b>	<b>-574.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-18.497.400</b>	<b>-18.497.400</b>	<b>-18.871.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.800</b>	<b>1.123.800</b>	<b>-574.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.400	754.400	754.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>754.400</b>	<b>754.400</b>	<b>754.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.155.000	14.155.000	12.032.100	0	0	847.000	598.400	677.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>14.155.000</b>	<b>14.155.000</b>	<b>12.032.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.000</b>	<b>598.400</b>	<b>677.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.400.600</b>	<b>-13.400.600</b>	<b>-11.277.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847.000</b>	<b>-598.400</b>	<b>-677.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-31.898.000</b>	<b>-31.898.000</b>	<b>-30.149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.800</b>	<b>525.400</b>	<b>-1.252.000</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		ein-	Nachträge						
		schließlich	2021	2022	2023	2024	2025		
		des							
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vor-							8
		vorjahres							
in €									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3712601201200199 Feuerschutzsteuer</b>									
	12601.68141001 Beschaffung E-Bike	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.68166201	890.702,47	407.400	686.400	754.400	862.400	633.400	0	4.234.702
	12601.68571000 Einzahlungen aus Veräußerungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	12601.68571001 Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78131001 Investzuschuss an den KOE BF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78131001 Investzuschuss an den KOE FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78410001 Datenverarbeitung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78410001 Betriebsausstattung Brandschutzbeauftragter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78410001 Software Unterrichtsmittel und Übungsobjekte f. AuF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78410001 Software Atemschutzvorreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78440001 geleistete Anzahlungen an KOE BF	51.905,01	0	0	0	0	0	0	51.905
	12601.78440001 geleistete Anzahlungen an KOE FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78522001 Umbauarbeiten in der Feuerwache III	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Erwerb Einsatzleitwagen/Toiletten- u. Tiefkühlanhänger	0,00	312.000	169.000	0	240.000	0	0	721.000
	12601.78560001 Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	5.200	5.200	5.200	0	0	0	15.600
	12601.78560001 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Erwerb Kommandowagen	47.563,33	0	60.000	60.000	0	62.000	0	229.563
	12601.78560001 Rasentraktor inklusive Kehrmaschine	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
	12601.78560001 Mannschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr	0,00	59.500	0	0	0	0	0	59.500
	12601.78560001 Füllmaschine für Pulverlöschcher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Aggregate- und Gerätetechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	12.209,40	0	0	0	0	0	0	12.209
	12601.78560001 Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Aggregate- und Gerätetechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 geleistete Sachanlagen Kommandowagen	186,98	0	0	0	0	0	0	187
	12601.78560001 Atemschutzwerkstatt/Werkstattausrüstung	53.276,42	0	0	0	0	0	0	53.276
	12601.78560001 Erwerb Löschfahrzeug Freiwillige Feuerwehr	33.716,60	0	0	0	0	0	0	33.717
	12601.78560001 Aggregate- und Gerätetechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Multicar-Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 technische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Erwerb Feuerwehranhänger	0,00	0	0	0	24.000	0	0	24.000
	12601.78560001 Schlauchboote und Motoren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Volleyballfeld FW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 geleistete Anzahlungen, Mannschaftstransportwagen FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Ausstattungsgegenstände für Freiwillige Feuerwehren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Ergänzung feuerwehrtechnische Ausrüstung/Beladung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	12601.78560001 Geleistete Anzahlungen Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Mannschaftstransportwagen Berufsfeuerwehr	0,00	0	0	58.000	0	0	0	58.000
	12601.78560001 Schlauchboote und Motoren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Kühlzelle für Tierrettung	45.431,30	0	0	0	0	0	0	45.431
	12601.78560001 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	324.588,77	0	0	0	120.000	70.000	0	514.589
	12601.78560001 geleistete Anzahlungen Mannschaftstransportwagen BF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Beschaffung E-Bike	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Anzahlungen Erwerb Gerätewagen BF	1.442,27	0	0	0	0	0	0	1.442
	12601.78560001 Erwerb Löschfahrzeug FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500
	12601.78571001 Ausstattungen in den Feuerwachen I, II, III und See	3.712,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	23.712
	12601.78571001 Ausstattungen Sozialtrakte (Sanitär- und Kücheneinrichtungen)	0,00	7.000	7.000	100.000	7.000	7.000	0	128.000
	12601.78571001 Ausstattungsgegenstände Gefahrgut	1.213,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	41.214
	12601.78571001 Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	10.807,65	0	0	0	0	0	0	10.808
	12601.78571001 Ammoniakschutzanzüge, sonstige Schutzzüge	7.296,30	40.000	40.000	40.000	25.000	25.000	0	177.296
	12601.78571001 Atemschutz und Sicherheitstechnik	99.055,38	20.000	20.000	50.600	50.600	50.600	0	290.855
	12601.78571001 Taucherausstattung für Feuerwehrtaucher	2.143,56	19.200	18.500	28.800	20.000	20.000	0	108.644
	12601.78571001 Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	18.716,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	48.717
	12601.78571001 Aggregate- und Gerätetechnik	2.753,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	102.753
	12601.78571001 Technische Ausstattung Leitstelle	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	6.000
	12601.78571001 Unterrichtsmittel und Übungsobjekte für Aus- und Fortbildung	7.903,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	37.904



Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
12601.78571001	Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehr - Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
12601.78571001	Füllmaschine für Pulverlöscher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Funksprechgeräte Freiwillige Feuerwehr	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	17.500
12601.78571001	Technische Ausstattung Schutzzanzüge Freiwillige Feuerwehr	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	27.500
12601.78571001	Atemschutz- und -Sicherheitstechnik, Zubehör Freiwillige Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
12601.78571001	Schulsausstattung für Aus- und Fortbildung	4.605,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.605
12601.78571001	Grundausrüstung für den Höhenrettungsdienst	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	41.000
12601.78571001	Mobiliar und Einrichtungen für die Ausstattung in den FW I, II, III, und FW See	1.214,99	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	66.215
12601.78571001	Schlauchboote und Motoren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Sportgeräte für den Dienstsport	0,00	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	0	36.000
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die Freiwilligen Feuerwehren	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0	61.500
12601.78571001	Fernsehgeräte für die Feuerwehren	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	2.000
12601.78571001	Ausstattung Sozialtrakt, Sanitär- und Kücheneinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
12601.78571001	Schulsausstattung für Aus- und Fortbildung, Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
12601.78571001	Schulsausstattung für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	0,00	135.700	110.900	140.000	125.000	149.000	0	660.600
12601.78571001	Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände Tierrettung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
12601.78571001	Technische Ausstattung Leitstelle	2.167,97	0	0	0	0	0	0	2.168
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände Tierrettung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Betriebsausstattung Brandschutzbeauftragter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Betriebsausstattung Brandschutzbeauftragter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Unterrichtsmittel AuF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Betriebsausstattung Komandowagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die FFW	1.408,66	0	0	0	0	0	0	1.409
12601.78571001	Scheuer- Saugmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Schulsausstattung für Aus- und Weiterbildung BuG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Schulsausstattung für Aus- und Weiterbildung Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Aggregate- und Gerätetechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Umbau, Ausstattung BA Kammer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Hardware u. EDV-technische Ausstattung in FW I, II, III, See	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Umbau, Ausstattung BA Kammer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Erneuerung Telefonanlage Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Betriebsausstattung Mannschaftstransportwagen BF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Betriebsausstattung Mannschaftstransportwagen FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Beschaffung Ölwehrtechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Lagereinrichtung Atemschutz und Sicherheitstechnik	5.724,60	0	0	0	0	0	0	5.725
12601.78571001	Kühlzelle für Tierrettung	642,60	0	0	0	0	0	0	643
12601.78571001	Ausstattung Feuerlöschboot	1.428,00	0	0	0	0	0	0	1.428
12601.78571001	Betriebsausstattung Erwerb Gerätewagen BF	26.575,69	0	0	0	0	0	0	26.576
12601.78571001	Mobiliar und Einrichtungen Leitstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Betriebsausstattung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572000	Einsatzbekleidung (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572001	GWG	173.360,43	0	0	0	0	0	0	173.360
12601.78572001	Ausstattungsgegenstände Brandschutzerziehung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572001	Dienst- und Schutzkleidung GwG	0,00	0	110.000	120.000	120.000	120.000	0	470.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	312.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-45.348,17</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.348</b>
<b>3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot</b>									
12601.78560000		10.702,28	0	100.000	0	100.000	0	0	210.702

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
12601.78560000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000	geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Betriebsausstattung	6.004,10	0	0	0	0	0	0	6.004
12601.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.206,60	0	0	0	0	0	0	1.207
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.912,98</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.913</b>
<b>3712601201200499</b>	<b>Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr *</b>								
12601.78560000		0,00	0	0	463.000	1.132.000	1.016.800	0	2.611.800
12601.78560000	Maschinen und techn. Anlagen des Brand-,Hochwasser und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000	geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000	Maschinen und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	med. Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572000	GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.261.200	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				463.000	1.132.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>-1.132.000,00</b>	<b>-1.016.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.611.800</b>
<b>3712601201200799</b>	<b>BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle</b>								
12601.68166200		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78410000	Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78532000	geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau-Tiefbau-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000	Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000		16.318,97	0	140.400	0	0	0	0	156.719
12601.78571000	Hardware, EDV-tech. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572000	GWG	3.713,43	0	0	0	0	0	0	3.713
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.032,40</b>	<b>0</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.432</b>
<b>3712601201200999</b>	<b>Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr</b>								
12601.78560000		0,00	0	445.000	0	0	0	0	445.000
12601.78560000	geleistete Anzahlungen	2.421,43	0	0	0	0	0	0	2.421
12601.78560000	Maschinen und techn. Anlagen des Brand-,Hochwasser -und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572000	GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	784.400	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.421,43</b>	<b>0</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.421</b>
<b>3712601201388899</b>	<b>Hard- und Software, Vernetzung</b>								
12601.78410000	e-Lan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78410000	EIS Einsatzinformationssystem Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78410000	Ersatz ELS-Datenbank Cluster	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Hardware	7.847,47	35.800	100.800	116.000	100.000	100.000	0	460.447
12601.78571000	Ersatz Switche und Transceiver	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Ersatz Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Ersatz Spezial-PC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Ersatz PC Technik und Peripherie	0,00	40.000	0	48.900	0	0	0	88.900
12601.78571000	EIS Einsatzinformationssystem Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571000	Ersatz Storage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572000	Ersatz PC Technik und Peripherie	2.350,25	0	0	0	0	0	0	2.350

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.197,72</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-551.698</b>
<b>3712601201400299</b>	<b>Wechsellader Berufsfeuerwehr *</b>								
	12601.78560000 Wechsellader	0,00	0	0	0	276.000	682.000	0	958.000
	12601.78560000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571000 Betriebsausstattung Wechsellader	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572000 GWG für Wechsellader	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	410.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-682.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-958.000</b>
<b>3712601201500199</b>	<b>Technische Ausstattung Leitstelle</b>								
	12601.78560000 Leitstellensystemmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000 geleistete Anzahlungen	39.793,09	0	0	0	0	0	0	39.793
	12601.78571000	0,00	715.600	30.900	11.200	11.500	11.800	0	781.000
	12601.78571000 Hardware- und EDV-techn. Ausstattung	11.995,21	0	0	0	0	0	0	11.995
	12601.78571000 Mobiliar und Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	715.600	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.788,30</b>	<b>-715.600,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-832.788</b>
<b>3712601201500499</b>	<b>Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr</b>								
	12601.78560000 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	0,00	208.000	0	0	363.000	0	0	571.000
	12601.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	358.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.000</b>
<b>3712601201600299</b>	<b>Erwerb Abrollbehälter</b>								
	12601.78560000 Erwerb Abrollbehälter	307.215,25	0	113.000	0	0	0	0	420.215
	12601.78560000 Maschinen und technische Anlagen	50.021,65	0	0	0	0	0	0	50.022
	12601.78571000 Betriebsausstattung	142.078,86	0	0	0	0	0	0	142.079
	12601.78572000 GWG	55.411,75	0	0	0	0	0	0	55.412
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-554.727,51</b>	<b>0</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-667.728</b>
<b>3712601201800399</b>	<b>Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow</b>								
	12601.68142000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	12601.68166200 Anzahlungen Investitionszuwendungen SBZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78131000 geleistete Investitionszuschüsse an KOE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78440000 Investitionszuschuss an den KOE Neubau Feuerwache III Dierkow	1.539.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.539.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.539.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.539.000</b>
<b>3712601202000199</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen-2</b>								
	12601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000 Beschaffung ELW-2	0,00	0	995.100	0	0	0	0	995.100
	12601.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	995.100	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-995.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-995.100</b>
<b>3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III</b>									
	12601.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen- Anschaffung von Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000 Maschinen und technische Anlagen, für Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	12601.78572000 Möbel - GwG	0,00	0	457.000	0	0	0	0	457.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.157.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.157.000</b>
<b>3712601202000599 Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III</b>									
	12601.78571000 Ausstattung	0,00	0	0	1.032.000	0	0	0	1.032.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.000</b>
<b>3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung FW 1 *</b>									
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	0	0	693.000	490.000	2.710.000	0	3.893.000
	12601.78571000 Betriebsausstattung Leitstelle	0,00	0	0	8.700.000	0	0	0	8.700.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				9.393.000	490.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.393.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-2.710.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.593.000</b>
<b>3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein *</b>									
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	0	0	100.000	0	2.080.000	0	2.180.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.000</b>
<b>3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)</b>									
	12601.78572000 Geräte und Maschinen	13.422,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	113.423
	12601.78572000 Möbel	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	7.000
	12601.78572000 Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	0	1.500
	12601.78572000 Dienst- und -Schutzkleidung	170.069,85	125.000	40.000	80.000	80.000	80.000	0	575.070
	12601.78572000 Werkstättenbedarf	1.356,60	700	700	700	700	700	0	4.857
	12601.78572000 Ausrüstung VVT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572000 IUK - Bedarf	770,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	18.270
	12601.78572000 Lehr- und Unterrichtsmaterial, Vorbereitungsmaterial Lehrer	309,28	700	700	700	700	700	0	3.809
	12601.78572000 orthopädische Arbeitsschutzschuhe	2.399,31	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000	0	30.399
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-188.327,81</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-754.328</b>
<b>3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter *</b>									
	12603.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12603.68142000 Investitionszuwendungen vom Land GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
12603.78560000	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000
12603.78560000	Maschinen und technische Anlagen	13.033,84	0	0	0	0	0	0	13.034
12603.78560000	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78571000	Einrichtung der Umkleieräume/Wäschelager	1.630,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.630
12603.78571000	Büromöbel	0,00	0	2.000	1.000	1.000	0	0	4.000
12603.78571000	Erweiterung der Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78571000	Küchen- und Sozialtrakte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78571000	Atemschutz- und Übungsstrecke	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000
12603.78571000	Übungsgerätschaften	18.777,27	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	178.777
12603.78571000	Beschaffung von CSA Übungsanzügen	11.258,96	43.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	95.059
12603.78571000	Netzwerk für Schulbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78571000	Errichtung Planübungsraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78571000	Sportgeräte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
12603.78571000	Lagereinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78571000	Betriebsausstattung	4.456,64	0	0	0	0	0	0	4.457
12603.78571000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78571000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.445,36	0	0	0	0	0	0	1.445
12603.78571000	Ausbildung für Brandmeisteranwärter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12603.78572000	GwG	31.145,55	5.000	31.000	32.000	33.000	34.000	0	166.146
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.747,92</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-646.000,00</b>	<b>-647.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.641.548</b>
<b>3712603202000199</b>	<b>Beschaffung Übungsanlage</b>								
12603.78571000	Beschaffung Übungsanlage	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>3712603202200199</b>	<b>BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle *</b>								
12603.78571000	Auszahlung Hardware	0,00	0	22.000	1.000	1.000	1.000	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>3712700201200599</b>	<b>Erwerb von medizinischen Geräten</b>								
12700.78560000	medizinische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12700.78571000	medizinische Geräte	0,00	36.000	45.000	50.000	55.000	60.000	0	246.000
12700.78571000	medizinische Einrichtungsgegenstände	49.899,61	0	0	0	0	0	0	49.900
12700.78572000	GWG medizinische Geräte	1.113,95	0	0	0	0	0	0	1.114
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.013,56</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.014</b>
<b>3712700201200699</b>	<b>Erwerb von Rettungswagen *</b>								
12700.78560000		0,00	0	593.000	298.000	620.000	640.000	0	2.151.000
12700.78560000	geleistete Anzahlungen	33.052,81	0	0	0	0	0	0	33.053
12700.78571000	med. Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12700.78571000	Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12700.78571000	Hardware, EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12700.78572000	GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	570.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.052,81</b>	<b>0</b>	<b>-593.000,00</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.184.053</b>
<b>3712700201200799</b>	<b>Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug *</b>								

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	12700.78560000	0,00	0	192.500	0	100.000	0	0	292.500
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Betriebsausstattung NEF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 med.Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	95.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>
	<b>3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen *</b>								
	12700.78560000	0,00	0	292.500	103.000	125.000	130.000	0	650.500
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen	18.325,68	0	0	0	0	0	0	18.326
	12700.78571000 mediz.Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	185.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.325,68</b>	<b>0</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-668.826</b>
	<b>3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung</b>								
	12700.78571000	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	125.000
	12700.78571000 medizinische Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Lehrmittel für die Aus- und Fortbildung/Lagereinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Hardware und EVD-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	429,20	0	0	0	0	0	0	429
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-429,20</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.429</b>
	<b>3712700201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>								
	12700.78410000 Software-Update MS-Office	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78410000 Abrechnung Rettungsdienst	29.449,23	0	0	0	0	0	0	29.449
	12700.78571000 Ersatz von Spezial- PC	11.774,48	35.800	61.400	40.800	100.000	100.000	0	349.774
	12700.78571000 Erweiterung NetApp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Ersatz von Switch und Transceiver	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Ersatz Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Ausstattungsgegenstände Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Kartenlesegeräte für Krankenversicherungskarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Kartenlesegeräte für Krankenversicherungskarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Ersatz PC und Peripherie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 Hardware GWG	2.290,33	0	0	0	0	0	0	2.290
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.514,04</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-381.514</b>
	<b>3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle</b>								
	12700.68140000 Sonderposten Investitionszuwendungen von EU	19.644,80	0	0	0	0	0	0	19.645
	12700.78560000 paneuropäischer Notruf eCall	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000	0,00	721.000	36.500	17.000	17.500	18.000	0	810.000
	12700.78571000 Hardware und EDV-Technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	721.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.644,80</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-790.355</b>

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
<b>3712700202000199 Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD</b>									
	12700.78560000 AB SEG-RD	0,00	0	260.000	0	0	0	0	260.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III</b>									
	12700.78571000 Möbelausstattung	0,00	0	162.000	0	0	0	0	162.000
	12700.78572000 Möbel - GwG	0,00	0	71.000	0	0	0	0	71.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>
<b>371270099900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)</b>									
	12700.78572000 Technische Geräte und Anlagen	261,80	0	0	0	0	0	0	262
	12700.78572000 Geräte und Maschinen	5.534,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.534
	12700.78572000 IuK- Bedarf	1.190,51	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	29.191
	12700.78572000 Möbel	5.452,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.452
	12700.78572000 Dienst- und Schutzkleidung	6.641,48	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	53.641
	12700.78572000 Werkstättenbedarf	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.079,95</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.580</b>
<b>3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager *</b>									
	12800.78560000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78560000 Erwerb Stapler	0,00	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	12800.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78571000 Sonstige Geschäftsausstattung	2.061,55	0	0	0	0	0	0	2.062
	12800.78571000 Lagereinrichtung	0,00	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	12800.78571000 Behälter für Lager	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	12800.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				40.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.061,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.062</b>
<b>3712800201500299 Sirenaufbau</b>									
	12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78560000 Betriebsvorrichtungen	52.292,64	0	0	0	0	0	0	52.293
	12800.78560000 geleistete Anzahlungen Sirenaufbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78571000	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.292,64</b>	<b>0</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.293</b>
<b>3712800201800299 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA</b>									
	12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
	12800.78560000 mobiler Notstromgenerator	32.552,45	0	0	0	0	0	0	32.552
	12800.78571000 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	0,00	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.552,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.552</b>
<b>3712800202200399 Abrollbehälter Container *</b>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	12800.78560000 Erwerb Abrollbehälter Sandsack/ Energie	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				70.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
	<b>3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz *</b>								
	12800.78571000 Netzerweiterung 70 cm Welle	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	260.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				130.000	130.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>
	<b>3712800202200599 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit für Blackoutkonzept *</b>								
	12800.78571000 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit (bidirektionale DME)	0,00	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
	<b>3712800202200699 TankNotstrom-Anlagen für Blackoutkonzept *</b>								
	12800.78560000 Kat-S Leuchttürme, mobile TankNotstrom-Anlagen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal) *</b>								
	12800.78560000 mobiles Hochwasserschutzsystem	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
	<b>3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen *</b>								
	12800.78560000 Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	140.000	280.000	90.000	0	510.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>

**3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr \***

Aufgrund der Vergrößerung der Feuerwache 3 in Dierkow und einem somit größeren Einsatzgebiet, ist ein zusätzliches Fahrzeug notwendig. Des Weiteren handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für ein abgeschriebenes Fahrzeug.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 463.000 Euro  
 Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2024 in Höhe von 1.132.000 Euro  
 Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 1.016.800 Euro

Da der Beschaffungsprozess eines Löschfahrzeuges einen hohen Zeitumfang hat, muss die Auftragsvergabe jeweils frühzeitig erfolgen und die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist erforderlich. Geplant für die Verpflichtungsermächtigung 2023 ist die Beschaffung eines TLF 3000, für 2024 sind die Anschaffung eines HLF 20 und TLF-G geplant.



## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

**3712601201400299 Wechsellader Berufsfeuerwehr \***

Die Beschaffung eines Wechselladersfahrzeugs erfolgt aus der Notwendigkeit die Einsatzbereitschaft des Brandschutzes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 276.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 682.000 Euro

Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.

**3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung FW 1 \***

Im Jahr 2023 ist nach Bauplan mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Feuerwache 1 - Südstadt zu rechnen. Die Mittel werden für Leistungen eines Fachplaners inklusive Beschaffung der Betriebsausstattung benötigt.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 693.000 Euro Möbelausstattung

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 8.700.000 Euro Betriebsausstattung Leitstelle

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2024 in Höhe von 490.000 Euro Möbelausstattung

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 2.710.000 Euro Möbelausstattung

Damit die Ausstattung der Feuerwache 1 in den Jahren 2023, 2024 und 2025 rechtzeitig zur Fertigstellung der Bauabschnitte möglich ist, muss eine Auftragserteilung im jeweiligen Vorjahr erfolgen, somit sind die Veranschlagungen von Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

**3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein \***

Die Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus. Der Bau erfolgt ohne Zuschüsse der Stadt an den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Trotzdem ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, Kosten für Fachplanerleistungen sowie die Beschaffung von Betriebsausstattung zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 100.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 2.080.000 Euro

Die Beschaffung von Betriebsausstattung erfordert umfangreiche Planungsleistungen, die im Jahr 2022 vorgesehen sind. Des Weiteren ist für 2023 die Auftragserteilung erforderlich, um zur Fertigstellung der Bauabschnitte eine Ausstattung des Gerätehauses zu gewährleisten.

**3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bildet in einer Kooperation mit dem Land MV Brandmeisteranwärter für den Eigenbedarf und andere Städte aus.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 550.000 Euro Erwerb von Fahrzeugen

Damit die Qualität der Ausbildung einen hohen Standard erfüllt, ist es zwingend notwendig Fahrzeuge für die Ausbildung zu beschaffen, die der DIN-Norm entsprechen. Die Beschaffung eines Fahrzeuges dauert in der aktuellen Situation voraussichtlich 2 Jahre, was die Veranschlagung von einer Verpflichtungsermächtigung erfordert.

**371260320200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bildet in einer Kooperation mit dem Land MV Brandmeisteranwärter für den Eigenbedarf und andere Städte aus. Damit die Qualität der Ausbildung einen hohen Standard erfüllt, ist es zwingend notwendig die Funkgeräte, die den neuen technischen Standards entsprechen, zu beschaffen.

**3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen \***

Die Beschaffung von Rettungswagen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 620.000 Euro Fahrzeuge

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 640.000 Euro Fahrzeuge

Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.

**3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug \***

Die Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 100.000 Euro Fahrzeuge

Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.

**3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen \***

Die Beschaffung von Krankentransportwagen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 125.000 Euro Fahrzeuge

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 130.000 Euro Fahrzeuge

Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.

**3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager \***

Mit dem Fortschritt des ersten Bauabschnitts für die Feuer- und Rettungswache 1 in der Erich-Schlesinger-Straße wird auch das neue städtische Katastrophenschutzlager (KatSLg) errichtet. Im Rahmen der Fertigstellung gemäß Bauzeitenplan, wird das Inventar des KatSLg, welches derzeit noch in einem angemieteten Objekt in Stadtweide untergebracht ist, in das neue Lager umgelagert. Im Investitionshaushalt für das Jahr 2023 ist bereits eine Summe für die Errichtung von Regalsystemen in dem neuen Lager berücksichtigt. Die Regale können jedoch nur mit den entsprechend geeigneten Behältern gefüllt werden. Um die Ausrüstungsgegenstände des KatSLg ordnungsgemäß, normkonform und sicher unterbringen zu können, werden mit Errichtung der Regale auch die Behälter für die Aufnahme der Gegenstände benötigt. Zusätzlich kann durch diese Maßnahme das Objekt Stadtweide der Nutzung entzogen und der Mietvertrag gekündigt werden. Damit entfallen die diesbezüglichen Mietkosten voraussichtlich zum 01.01.2024.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 40.000 Euro Behälter für Lager

Nur durch die Verpflichtungsermächtigung in 2023 kann die Umsetzung im Jahr 2024 fristgerecht erfolgen und das neue KatSLg in Betrieb genommen werden.

**3712800202200399 Abrollbehälter Container \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKatSG MV) untere Katastrophenschutzbehörde. In der Umsetzung der pflichtigen Gesetzesvorgabe im übertragenen Wirkungskreis sind alle Maßnahmen zu treffen und Aufgaben zu erfüllen, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Insbesondere gehören dazu u.a. der Küsten-, Gewässer- und Hochwasserschutz. Der zu beschaffende Abrollbehälter (AB Container) wird aus einsatztaktischen Gesichtspunkten als Ergänzung zum autarken Betrieb und dem Transport zu Einsatzstellen benötigt. Bereits in 2020 wurde eine Sandsackfüllmaschine zur späteren Montage auf dem Abrollbehälter beschafft. Der Abrollbehälter dient dauerhaft als Transportmöglichkeit und zur gebündelten und vollständigen Unterbringung von Material zum Sandsackverbau. Derzeit ist eine schnelle und vor allem autarke Herstellung von baulichen Maßnahmen zur Abstützung und Sicherung (Vorbau) des Hochwasserschutzes mittels Sandsäcken nicht gegeben. Alle Komponenten des Sandsackverbaus einschließlich der benötigten elektrischen Energie müssen von anderen Einsatzkomponenten entnommen werden und unter hohem logistischem Aufwand separat an die Einsatzstellen transportiert werden. Hierdurch entsteht ein hoher Zeitverlust und ohne hin schon knappe Ressourcen der Gefahrenabwehr werden zusätzlich gebunden. Eine Häufung an Extremwetterlagen ist weltweit zu beobachten. Auch in der Bundesrepublik Deutschland nehmen Feuerwehr- und Katastrophenschutzzeitsätze witterungsbedingt stark zu.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 70.000 Euro

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt um in Zeiten des Klimawandels möglichst schnell den Anforderungen des LKatSG MV gerecht zu werden und die Beschaffung so früh als möglich einzuleiten. Nur so kann die Sicherheit in und für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Hochwasserschutz schnellstmöglich gestärkt werden.

**3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz \***

Im Rahmen von internen und externen Gefährdungsanalysen ist bei einem flächendeckenden, lang andauernden Strohhausfall (Blackout) die Leistungs- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr in Sinne des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG MV) weiterhin sicherzustellen. Diese gesetzliche Pflicht besteht schon heute.

Nach Einsatzkonzeption „Blackout“ beim Brandschutz- und Rettungsamt bzw. Informationsvorlage für die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (2021/IV/1984) sind Maßnahmen zur Alarmierung im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Brandschutz, Hilfeleistung, Notfallrettung, Katastrophenschutz) seitens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Aufgabenträger) zu gewährleisten. Die in diesen Zusammenhang genutzte Funktechnik im 70 cm Bereich funktioniert durch Anbindung an die Notstromversorgung u.a. einzelner Feuer- und Rettungswachen. Die Gebietsabdeckung im eigenen Zuständigkeitsbereich ist jedoch nicht umfänglich gegeben und muss ertüchtigt werden.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 130.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2024 in Höhe von 130.000 Euro

Die Verpflichtungsermächtigung versetzt den pflichtigen Aufgabenträger in die Lage, bei vorhandener Kenntnis um den Mangel frühzeitig zu agieren.

**3712800202200599 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit für Blackoutkonzept \***

Ein weiterer Baustein zur Umsetzung des Blackoutkonzeptes ist die Vervollständigung und teilweise Ergänzung des kommunalen Alarmierungsnetzes (70cm Wellenbereich) für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Zur Sicherstellung der Alarmierbarkeit von Führungskräften im Krisenfall werden digitale Meldeempfänger mit Rückmeldefunktion (bidirektionale DME) für dieses Netz benötigt.

**3712800202200699 TankNotstrom-Anlagen für Blackoutkonzept \***

Gemäß Blackoutkonzept ist ein Management- und Logistikkonzept zur Sicherstellung der Energie- und Kraftstoffversorgung bei einem Stromausfall einzuführen. Bestandteil hiervon sind unter anderem zwei mobile Tankstellen mit jeweils 5 Kubikmeter und die Ausstattung von vorhandenen Notstromanlagen mit Sensorik für ein eigenes funkgestütztes Kommunikationssystem. Damit soll eine ansatzweise Versorgung mit Kraftstoff der Notstromanlagen und Fahrzeugen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bei Ausfall von kritischer Ausfallstruktur (hier: Strom) möglich werden.

**3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal) \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG MV) untere Katastrophenschutzbehörde. In der Umsetzung der pflichtigen Gesetzesvorgabe im übertragenen Wirkungskreis sind alle Maßnahmen zu treffen und Aufgaben zu erfüllen, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Wenn gleich der primäre Küstenhochwasser-/Sturmflutenschutz (Küstenlinie) grundsätzlich Aufgabe des Landes ist, so muss sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Rahmen ihrer pflichtgemäßen Auftragsbefreiung mit gleichlautenden Szenarien, die geschützte Rechtsgüter betreffen, auseinandersetzen. Dazu zählen beispielsweise die Auswirkungen von zunehmenden Wetterphänomenen (Starkregenereignisse), die „Binnenhochwasser“ und Überschwemmungen in kurzer Zeit entstehen lassen und die Gefahrenabwehrmaßnahmen unter anderem beispielsweise Quartierlösungen (mobile Hochwasserschutzsysteme) für besonders gefährdete/ schützenswerte Objekte erfordern. Mit Kenntnis um dieses Gefährdungspotenzial sind geeignete Maßnahmen einzuleiten. Erste Marktrecherchen führten zu Ergebnissen, die den gewählten Kostenansatz begründen.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 300.000 Euro

Die Verpflichtungsermächtigung versetzt den pflichtigen Auftraggeber in die Lage, bei vorhandener Kenntnis um die konkreten Gefahren frühzeitig zu agieren.

**3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen \***

Im Jahr 2023 und 2025 werden Fahrzeuge im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für Landesfahrzeuge beschafft. Die Altfahrzeuge werden an das Land zurückgeführt. Im Rahmen der Beschaffung wird geprüft ob eine Förderung seitens des Landes möglich ist.

Für die Mittel die im Jahr 2024 geplant sind, ist ein Gerätewagen Transport und Logistik geplant. Dieses Fahrzeug wird im Rahmen der Umsetzung des beteiligten Blackoutkonzeptes beschafft.

**TH 40**

Schulverwaltungsamt

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>20</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>201</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produkt	<b>20101</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Elke Watzema</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an schulischen Einrichtungen im eigenen Wirkungskreis, das den Erziehungsberechtigten ermöglicht, den Bildungsgang ihres Kindes nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Schulgesetz M-V zu wählen, die Übergänge in die Sekundarbereiche I und II sicherstellt und den Erwerb der schulischen Abschlüsse in zumutbarer Entfernung ermöglicht
- Verwaltungsaufgaben des Schulträgers

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Grundschulen:	18	18	18	18
- Anzahl Schüler/-innen Grundschulen:	5.431	5.625	5.663	5.643
- Anzahl Regionale Schulen:	5	6	6	6
- Anzahl Schüler/-innen Regionale Schulen:	1.638	2.057	2.110	2.110
- Anzahl Gymnasien:	5	5	5	5
- Anzahl Schüler/-innen Gymnasien:	2.612	2.621	2.581	2.582
- Anzahl Gesamtschulen:	6	5	5	5
- Anzahl Schüler/-innen Gesamtschulen:	3.702	3.297	3.411	3.464
- Anzahl Förderschulen:	7	6	6	6
- Anzahl Schüler/-innen Förderschulen:	1.305	1.032	1.055	901
- Anzahl Berufliche Schulen:	4	4	4	4
- Anzahl Schüler/-innen Berufliche Schulen:	6.841	6.911	6.721	6.849
- Regionales Berufsschulzentrum Technik (gehört zu Beruflichen Schulen):	1	1	1	1
- Anzahl Schüler/-innen Regionales Berufsschulzentrum Technik:	2.233	2.268	2.301	2.313
- Rostocker Schulen in freier Trägerschaft (2019): 2 Grundschulen, 3 Gymnasien, 5 Gesamtschulen, 1 Förderschule, 7 Berufliche Schulen				

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz M-V		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	81.087	2.500	22.800	22.800
Aufwendungen in EUR	2.250.059	3.931.800	4.144.100	4.028.300
Saldo in EUR	-2.168.972	-3.929.300	-4.121.300	-4.005.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	38,95	40,15	48,95	50,19
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )			
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Grundschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns</li> <li>- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers</li> <li>- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule</li> <li>- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde</li> <li>- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung</li> </ul>					
<b>Grundinformationen:</b>					
- Jahr:		2016	2017	2018	2019
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		40	40	39	39
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:		935	91	119	140
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		1	2	3	5
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:		52.148	43.906	37.748	39.855
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:		376.945	114.220	156.955	162.788

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	301.207	298.800	370.000	370.000
Saldo in EUR	-301.207	-298.800	-370.000	-370.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Anstieg der Schülerzahlen an frei getragenen Grundschulen resultiert u. a. aus der Neugründung der Grundschule (Michaelshof) "St. - Michael Grundschule". Berücksichtigt wurden alle Grundschüler an frei getragenen Grundschulen, Gesamtschulen mit Grundschule und Gymnasien mit Grundschule.

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21102	"Gehlsdorfer Grundschule"					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Gehlsdorfer Grundschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		171	162	206	233	227	242
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.181,33	2.069,44	2.250,90	2.317,67	2.194,20	2.244,80

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	16.865	500	12.700	12.700
Aufwendungen in EUR	603.309	606.100	632.400	655.600
Saldo in EUR	-586.443	-605.600	-619.700	-642.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,65	1,65	1,68	1,68
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21103	Grundschule "Heinrich Heine"					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Heinrich Heine“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		217	184	200	197	204	202
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.014,00	1.358,92	1.223,62	1.390,85	5.365,12	4.179,59

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	83.400	2.500	74.000	74.000
Aufwendungen in EUR	1.104.427	580.700	578.000	603.300
Saldo in EUR	-1.021.027	-578.200	-504.000	-529.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21104	Grundschule "Rudolph Tarnow"					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Rudolph Tarnow“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		358	398	361	386	337	349
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		946,86	877,55	1.056,43	1.041,24	1.219,37	1.148,64

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	9.402	2.500	8.800	8.800
Aufwendungen in EUR	438.914	414.200	474.800	491.800
Saldo in EUR	-429.511	-411.700	-466.000	-483.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,80	1,80	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21105	Grundschule "Am Taklerring"					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Am Taklerring“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		368	409	409	412	418	423
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.059,05	940,90	1.033,00	1.062,73	1.094,35	1.104,99

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	20.076	500	14.100	14.100
Aufwendungen in EUR	519.160	542.700	539.700	556.200
Saldo in EUR	-499.084	-542.200	-525.600	-542.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21106	Grundschule "Lütt Matten"					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Lütt Matten“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		254	255	258	274	279	305
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.026,73	1.037,10	1.054,97	1.432,91	1.479,58	1.480,59

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	27.159	5.700	11.400	11.400
Aufwendungen in EUR	504.265	473.100	527.300	538.500
Saldo in EUR	-477.106	-467.400	-515.900	-527.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21107	Grundschule "Kleine Birke"					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Kleine Birke“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		174	174	190	195	198	190
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.270,57	1.307,04	1.298,69	1.316,46	1.389,18	1.383,83

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	10.637	1.500	6.700	6.700
Aufwendungen in EUR	272.570	481.200	539.700	556.200
Saldo in EUR	-261.934	-479.700	-533.000	-549.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,15	1,15	1,41	1,41
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )	
Produkt	21108	"Grundschule am Mühlenteich"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Am Mühlenteich“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	417	479	451	463	469	468
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.019,10	912,71	1.077,71	1.089,01	961,66	1.007,92

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	14.034	8.000	9.700	9.700
Aufwendungen in EUR	554.432	638.400	601.200	623.600
Saldo in EUR	-540.397	-630.400	-591.500	-613.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )	
Produkt	21109	Grundschule Schmarl	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Schmarl durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	273	283	293	276	312	299
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.147,63	1.289,41	1.225,52	1.221,66	1.269,88	1.619,97

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	22.310	4.200	14.700	14.700
Aufwendungen in EUR	487.943	503.600	527.500	508.500
Saldo in EUR	-465.633	-499.400	-512.800	-493.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,50	2,50	1,96	1,96
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21110	Grundschule "Türmchenschule"					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Türmchenschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		368	387	399	401	368	368
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.292,51	1.191,76	1.178,49	1.182,79	1.251,19	1.148,82

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	31.551	18.800	27.700	27.700
Aufwendungen in EUR	479.414	466.500	474.700	498.300
Saldo in EUR	-447.864	-447.700	-447.000	-470.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,90	1,90	1,00	1,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21111	Grundschule "Nordwindkinner"					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Reutershagen durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		162	189	193	193	178	180
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.263,88	1.233,62	1.420,09	1.279,73	1.435,31	1.408,59

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	23.497	14.000	26.000	26.000
Aufwendungen in EUR	272.242	258.600	306.700	311.400
Saldo in EUR	-248.745	-244.600	-280.700	-285.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,95	0,95	2,15	2,15
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )	
Produkt	21112	"Werner-Lindemann-Grundschule"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Werner-Lindemann-Grundschule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	283	276	279	270	267	259
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.095,32	1.190,87	1.196,06	1.255,74	1.742,35	1.618,52

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	18.665	6.700	17.000	17.000
Aufwendungen in EUR	435.764	430.200	467.900	485.200
Saldo in EUR	-417.100	-423.500	-450.900	-468.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Kennzahlen</b>				



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21113	Grundschule am Margaretenplatz					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule am Margaretenplatz durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		351	252	343	299	312	318
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.020,83	1.528,86	1.125,94	1.393,66	1.409,67	1.380,70

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	15.855	3.200	9.600	9.600
Aufwendungen in EUR	456.541	462.300	485.200	494.900
Saldo in EUR	-440.686	-459.100	-475.600	-485.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,90	1,90	1,85	1,85
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21114	Grundschule "Juri Gagarin"					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Juri Gagarin“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		180	203	197	206	220	232
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.190,61	1.032,58	1.123,77	1.088,63	1.373,36	2.047,94

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	18.647	4.000	11.100	11.100
Aufwendungen in EUR	256.524	241.800	339.400	345.100
Saldo in EUR	-237.877	-237.800	-328.300	-334.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,65	1,65	1,47	1,47
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21115	Grundschule "St.-Georg-Schule"					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „St.-Georg-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		376	390	383	358	321	299
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.171,85	1.164,38	1.448,43	1.590,29	1.953,92	2.287,29

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	27.075	10.400	19.900	19.900
Aufwendungen in EUR	686.296	765.700	746.700	772.600
Saldo in EUR	-659.221	-755.300	-726.800	-752.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,90	1,90	1,95	1,95
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )	
Produkt	21116	Grundschule "John-Brinckman"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „John-Brinckmann“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	285	252	278	273	267	261
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.134,76	1.401,06	1.229,90	1.091,62	1.242,20	1.491,82

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	41.321	17.000	24.800	24.800
Aufwendungen in EUR	373.895	378.300	389.400	400.200
Saldo in EUR	-332.575	-361.300	-364.600	-375.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )	
Produkt	21117	Grundschule "Ostseekinder"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Ostseekinder“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	336	367	331	325	322	303
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.440,59	1.330,72	1.553,55	1.710,62	1.759,62	1.899,67

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	11.662	4.500	11.900	11.900
Aufwendungen in EUR	594.108	617.300	613.800	631.900
Saldo in EUR	-582.446	-612.800	-601.900	-620.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produkt	21118	"Grundschule an den Weiden"					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der "Grundschule an den Weiden" durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		394	471	421	398	355	309
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.068,12	1.112,24	1.314,08	1.475,72	1.685,29	1.883,47

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	18.259	4.700	15.600	15.600
Aufwendungen in EUR	623.349	633.100	659.300	710.900
Saldo in EUR	-605.090	-628.400	-643.700	-695.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )		
Produkt	21119	Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema		
<b>Beschreibung des Produktes:</b>				
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule "Am Alten Markt" mit Förderschwerpunkt Sprache durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung				
<b>Grundinformationen:</b>				
- Schuljahr:	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	239	244	241	100
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	-	1.458,24	1.556,32	3.817,63
Die Grundschule war bis zum Schuljahr 2015/2016 Förderschule.				

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	66.981	120.000	58.800	58.800
Aufwendungen in EUR	366.824	1.380.400	900.300	911.300
Saldo in EUR	-299.844	-1.260.400	-841.500	-852.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,00	1,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )		
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		
Produktverantwortung		Elke Watzema		

Wesentliches Produkt: Nein

**Beschreibung des Produktes:**

- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns
- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers
- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule
- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde
- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	81	81	91	84
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	1	0	0	0
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	0	0	0	0
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	78.010	76.824	85.683	76.334
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	1.389	0	0	0

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	59.226	106.800	77.200	77.200
Saldo in EUR	-59.226	-106.800	-77.200	-77.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )	
Produkt	21502	"Nordlicht-Schule"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Nordlicht-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	214	196	241	268	294	312
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.764,21	2.161,28	1.670,63	1.633,61	1.594,65	1.443,23

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	25.636	4.900	22.000	22.000
Aufwendungen in EUR	479.743	486.600	505.300	525.200
Saldo in EUR	-454.107	-481.700	-483.300	-503.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,20	2,20	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )	
Produkt	21503	"Störtebeker-Schule"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Störtebeker-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	229	225	264	284	267	253
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.153,95	2.028,26	1.597,85	1.703,69	1.681,35	1.812,24

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	17.205	500	14.400	14.400
Aufwendungen in EUR	488.511	519.900	475.600	492.600
Saldo in EUR	-471.306	-519.400	-461.200	-478.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )	
Produkt	21504	"Heinrich-Schütz-Schule"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Heinrich-Schütz-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	411	402	453	476	493	490
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.141,05	1.267,61	1.288,59	1.352,58	1.330,12	1.307,41

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	136.343	50.000	99.100	99.100
Aufwendungen in EUR	711.154	746.200	796.400	812.000
Saldo in EUR	-574.811	-696.200	-697.300	-712.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,65	3,65	3,59	3,59
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )					
Produkt	21505	"Otto-Lilienthal"-Schule					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Otto-Lilienthal“-Schule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		325	363	357	389	351	367
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.339,71	1.139,64	1.202,94	1.234,86	1.278,89	1.259,33

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	19.044	2.000	18.000	18.000
Aufwendungen in EUR	524.426	550.500	536.800	557.500
Saldo in EUR	-505.382	-548.500	-518.800	-539.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )	
Produkt	21506	Regionale Schule - Krusensternschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Krusensternschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	301	305	323	332	343	330
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	-	1.233,11	1.449,67	1.401,50	1.439,16	1.455,83

Die Krusensternschule war bis zum Schuljahr 2013/2014 eine integrierte Gesamtschule.

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	40.247	9.900	30.700	30.700
Aufwendungen in EUR	490.928	540.100	584.100	555.000
Saldo in EUR	-450.681	-530.200	-553.400	-524.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,50	1,50	2,04	2,04
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	215	Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )	
Produkt	21507	Regionale Schule - Balticschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Balticschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	377	362	358
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.514,07	1.601,79	1.642,44

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	27.283	21.000	39.700	39.700
Aufwendungen in EUR	650.695	676.000	712.000	724.500
Saldo in EUR	-623.412	-655.000	-672.300	-684.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien ( § 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V )	
Produkt	21701	Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Einrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder eines frei getragenen Gymnasiums in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns
- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers
- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule
- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde
- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	28	20	18	18
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	1.082	1.525	1.551	1.593
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	2	4	4	2
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	27.027	25.248	22.242	24.600
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	1.529.756	2.093.789	1.944.208	2.179.931

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.318.842	2.580.000	2.663.000	2.663.000
Saldo in EUR	-2.318.842	-2.580.000	-2.663.000	-2.663.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien ( § 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V )	
Produkt	21702	Erasmus-Gymnasium	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Erasmus-Gymnasium durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	413	425	423	391	390	388
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.452,58	1.446,70	1.445,27	1.534,36	1.531,24	1.532,21

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	107.633	69.000	101.800	101.900
Aufwendungen in EUR	696.825	662.600	690.000	736.800
Saldo in EUR	-589.192	-593.600	-588.200	-634.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,60	2,60	2,34	2,34
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien ( § 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V )	
Produkt	21703	Abendgymnasium	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Abendgymnasium durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	210	215	205	210	184	175
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	616,58	666,37	695,84	685,45	801,08	855,41

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	31.802	20.000	37.400	37.400
Aufwendungen in EUR	167.437	168.300	187.700	191.100
Saldo in EUR	-135.635	-148.300	-150.300	-153.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,95	0,95	0,93	0,93
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien ( § 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V )	
Produkt	21704	Gymnasium Reutershagen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Gymnasium Reutershagen durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	530	525	537	525	570	604
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	906,18	1.347,90	2.266,63	1.823,90	2.002,04	1.793,95

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	279.014	293.000	296.300	296.500
Aufwendungen in EUR	1.204.889	1.082.800	1.211.500	1.250.500
Saldo in EUR	-925.876	-789.800	-915.200	-954.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,55	3,55	3,27	3,27
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien ( § 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V )					
Produkt	21705	Innerstädtisches Gymnasium					
Produktverantwortung		Elke Watzema				Wesentliches Produkt: Nein	
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Innerstädtischen Gymnasium durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		818	852	847	852	835	831
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.134,85	1.135,48	1.270,11	1.169,93	1.270,68	1.274,37

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	188.109	192.900	272.700	273.000
Aufwendungen in EUR	1.188.337	1.191.700	1.258.400	1.260.900
Saldo in EUR	-1.000.228	-998.800	-985.700	-987.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,80	3,80	3,82	3,82
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien ( § 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V )					
Produkt	21706	Käthe-Kollwitz-Gymnasium				Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Musikgymnasium „Käthe Kollwitz“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		620	620	600	610	602	584
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.109,04	1.163,62	1.285,38	1.293,89	1.358,18	1.440,92

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	167.625	118.400	142.500	142.600
Aufwendungen in EUR	876.059	967.800	961.000	1.129.800
Saldo in EUR	-708.434	-849.400	-818.500	-987.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,75	3,75	3,75	3,75
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)			
Produkt	21801	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema			
<b>Beschreibung des Produktes:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Gesamtschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns</li> <li>- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers</li> <li>- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule</li> <li>- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde</li> <li>- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung</li> </ul>					
<b>Grundinformationen:</b>					
- Jahr:		2016	2017	2018	2019
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		49	46	57	64
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:		810	837	891	961
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		25	28	21	22
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:		42.440	40.703	75.042	91.818
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:		2.186.755	1.776.796	1.676.290	1.742.252

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.153.813	2.280.000	2.575.000	2.575.000
Saldo in EUR	-2.153.813	-2.280.000	-2.575.000	-2.575.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)					
Produkt	21802	Hundertwasser-Gesamtschule					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Hundertwasser-Gesamtschule (Integrative Gesamtschule) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		405	389	543	632	724	783
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.853,03	1.903,34	1.532,90	1.335,95	1.269,65	1.185,77

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	76.558	33.800	78.900	79.000
Aufwendungen in EUR	1.007.649	1.151.800	1.040.200	1.067.600
Saldo in EUR	-931.090	-1.118.000	-961.300	-988.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,75	2,75	2,89	2,89
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	
Produkt	21803	Schulcampus Evershagen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Schulcampus Rostock - Evershagen durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	858	870	932	930	860	836
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.255,86	1.212,28	1.154,10	1.163,97	1.273,56	1.290,63

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	85.294	27.500	60.000	60.000
Aufwendungen in EUR	1.159.450	1.225.200	1.200.800	1.266.600
Saldo in EUR	-1.074.157	-1.197.700	-1.140.800	-1.206.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,00	3,00	4,00	4,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	
Produkt	21805	Borwinschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Borwinschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	768	759	785	768	762	759
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.185,82	1.203,13	1.244,04	1.243,25	1.324,56	1.797,05

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	125.850	60.800	122.800	122.900
Aufwendungen in EUR	1.225.657	1.264.100	1.274.300	1.312.900
Saldo in EUR	-1.099.807	-1.203.300	-1.151.500	-1.190.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,60	4,60	4,64	4,64
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	
Produkt	21806	Jenaplanschule "Peter Petersen"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Jenaplanschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	420	447	524	594	663	391
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	935,17	928,73	920,66	1.040,72	1.232,83	1.892,09

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	106.026	69.500	157.300	157.300
Aufwendungen in EUR	842.988	832.100	1.524.000	1.117.700
Saldo in EUR	-736.963	-762.600	-1.366.700	-960.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,55	3,55	3,38	3,38
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	
Produkt	21807	Kooperative Gesamtschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Kooperativen Gesamtschule Südstadt durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	524	474	591	613	685	695
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.018,97	1.348,56	1.221,10	1.550,03	1.564,39	1.628,47

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	116.325	73.900	116.800	116.800
Aufwendungen in EUR	1.308.897	1.323.300	1.331.800	1.371.000
Saldo in EUR	-1.192.572	-1.249.400	-1.215.000	-1.254.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,77	3,77	3,77	3,77
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	221	Förderschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulIG M-V )			
Produkt	22101	Schulkostenbeiträge Förderschulen		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema			
<b>Beschreibung des Produktes:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Förderschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns</li> <li>- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers</li> <li>- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule</li> <li>- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde</li> <li>- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung</li> </ul>					
<b>Grundinformationen:</b>					
- Jahr:		2016	2017	2018	2019
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		69	71	70	61
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:		72	72	82	89
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		2	3	3	6
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:		371.435	332.109	259.072	313.246
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:		310.821	320.610	335.871	330.067

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	868.477	805.000	940.000	940.000
Saldo in EUR	-868.477	-805.000	-940.000	-940.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>					
Produktgruppe	<b>221</b>	<b>Förderschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V )</b>					
Produkt	<b>22102</b>	<b>"Heinrich-Hoffmann-Schule"</b>					
Produktverantwortung		<b>Elke Watzema</b>					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Heinrich-Hoffmann-Schule“ (Schule für Kranke) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		133	127	151	151	151	151
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.276,15	1.469,09	1.249,07	1.301,36	1.363,25	1.277,25

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	13.215	4.700	8.800	8.800
Aufwendungen in EUR	214.475	243.500	240.700	247.500
Saldo in EUR	-201.260	-238.800	-231.900	-238.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V )					
Produkt	22103	Schule zur individuellen Lebensbewältigung					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Warnowschule Rostock“ (Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		102	107	122	124	133	117
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		3.202,53	3.153,37	2.871,14	2.921,48	2.989,53	8.138,94

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	23.397	15.400	37.600	37.600
Aufwendungen in EUR	577.149	613.100	625.000	760.700
Saldo in EUR	-553.752	-597.700	-587.400	-723.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V )					
Produkt	22104	GodeWind Schule					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum GodeWind-Schule, Maxim-Gorki-Str. 68 (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		216	214	191	216	210	213
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.803,59	1.757,98	1.984,71	1.928,46	2.059,21	3.723,33

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	140.000	9.200	28.200	28.200
Aufwendungen in EUR	670.524	734.900	705.000	730.400
Saldo in EUR	-530.525	-725.700	-676.800	-702.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V )					
Produkt	22105	Küstenschule Rostock					Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Küstenschule Rostock, Pablo-Picasso-Str. 45 (Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		185	160	162	151	163	157
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.743,97	2.007,53	2.042,43	3.419,21	3.832,44	4.897,07

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	210.708	144.200	174.700	174.700
Aufwendungen in EUR	778.806	688.900	699.800	717.800
Saldo in EUR	-568.097	-544.700	-525.100	-543.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	
Produktgruppe	<b>221</b>	<b>Förderschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V )</b>	
Produkt	<b>22106</b>	<b>Förderzentrum am Schwanenteich</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Elke Watzema</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum am Schwanenteich (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	151	169	235	211	214	223
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.360,62	2.262,24	1.847,57	2.102,58	2.052,02	2.312,71

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	19.425	16.300	23.400	23.400
Aufwendungen in EUR	521.688	607.700	585.500	619.900
Saldo in EUR	-502.263	-591.400	-562.100	-596.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>				



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V )					
Produkt	22107	Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Schulzentrum mit Grundschule „Paul-Friedrich-Scheel“ (Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		307	331	255	272	269	191
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		4.542,78	4.227,83	4.793,74	4.332,96	4.396,99	5.613,07

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	334.407	297.600	381.500	381.500
Aufwendungen in EUR	1.215.806	1.312.200	1.251.000	1.298.500
Saldo in EUR	-881.399	-1.014.600	-869.500	-917.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,10	8,10	7,37	7,87
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)	
Produkt	23101	Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen beruflichen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns
- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers
- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule
- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde
- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung

**Grundinformationen:**

- <b>Schuljahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	698	691	783	775
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	726	729	748	762
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	25	31	47	13
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	429.034	417.438	514.843	578.158
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	973.874	601.321	671.181	802.052

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	81.208	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.927.440	1.205.000	1.940.000	1.940.000
Saldo in EUR	-1.846.233	-1.205.000	-1.940.000	-1.940.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen					
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)					
Produkt	23103	Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule „Alexander Schmorell“ am Klinikum Südstadt durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge werden angeboten:							
- Berufsschule							
- Höheren Berufsfachschule für Gesundheitsfachberufe							
- Fachoberschule für Sozialpädagogik							
- Fachschule für Sozialpädagogik							
- Höhere Berufsfachschule für Sozialpflege							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		1.157	1.315	1.322	1.388	1.645	1.775
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		840,61	758,49	752,90	778,38	683,25	779,22

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	801.568	924.200	1.186.800	1.270.100
Aufwendungen in EUR	1.521.698	1.587.400	1.638.700	1.664.800
Saldo in EUR	-720.130	-663.200	-451.900	-394.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	7,90	7,90	7,56	7,56
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)</b>	
Produkt	<b>23104</b>	<b>Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Elke Watzema</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
  - Berufsschule
  - Fachgymnasium
  - Fachoberschule
  - Hotelfachschule

**Grundinformationen:**

- <b>Schuljahr:</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	1.293	1.336	1.286	1.165	921	956
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	879,71	829,43	987,20	942,10	1.319,56	1.367,66

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	396.326	306.900	430.200	430.300
Aufwendungen in EUR	1.447.195	1.523.400	1.576.200	2.138.700
Saldo in EUR	-1.050.869	-1.216.500	-1.146.000	-1.708.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	
Produktgruppe	<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)</b>	
Produkt	<b>23106</b>	<b>Berufsschule Wirtschaft</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Elke Watzema</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Wirtschaft durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung
- Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
  - Berufsschule
  - Fachgymnasium
  - Fachoberschule
  - Fachschule

**Grundinformationen:**

- <b>Schuljahr:</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	2.124	2.003	1.924	2.210	1.854	1.805
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	579,41	583,02	612,36	561,46	729,58	707,32

**Auftragsgrundlage:** Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	580.030	553.900	565.000	565.200
Aufwendungen in EUR	1.271.023	1.396.700	1.473.000	1.510.500
Saldo in EUR	-690.993	-842.800	-908.000	-945.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,75	5,75	6,05	6,05
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen					
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)					
Produkt	23108	Berufliche Schule der HRO für Technik					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Beruflichen Schule Technik durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge in technischen Ausbildungsrichtungen, wie Bautechnik, Elektrotechnik/Informatik, Metalltechnik und Seefahrt werden angeboten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berufsschule</li> <li>- Fachgymnasium</li> <li>- Fachoberschule</li> <li>- Fachschule</li> </ul> </li> </ul>							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		2.161	2.193	2.138	2.297	2.301	2.313
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		931,59	920,76	1.159,86	880,86	964,01	1.040,52

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.215.544	970.100	1.238.200	1.238.300
Aufwendungen in EUR	2.348.635	2.390.000	2.477.800	2.566.200
Saldo in EUR	-1.133.091	-1.419.900	-1.239.600	-1.327.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	7,75	7,75	7,75	7,75
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	24101	Schülerbeförderung					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung</li> <li>- Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit einer dauernden oder vorübergehenden Behinderung innerhalb der Stadt Rostock und in andere Städte und Gemeinden</li> <li>- Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schulschwimmunterricht</li> <li>- Beförderungskosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Wahl- bzw. Projektunterricht</li> <li>- Bereitstellung kostenloses Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock</li> </ul>							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Schuljahr:		2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl beförderter Schüler:		450	507	482	534	597	558

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz M-V, Beschluss der Bürgerschaft zur Schülerbeförderungssatzung vom 06.12.2017, Beschluss der Bürgerschaft zur Einführung kostenloses Schülerticket (2018/BV/4292) vom 06.03.2019		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	549.296	418.700	546.000	546.000
Aufwendungen in EUR	6.133.815	7.115.700	7.504.000	8.379.000
Saldo in EUR	-5.584.519	-6.697.000	-6.958.000	-7.833.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges	
Produktgruppe	243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	24300	Schule am anderen Ort	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

**Beschreibung des Produktes:**

- Durchführung eines anschaulichen Unterrichts in der astronomischen Station in den Fächern Astronomie, Geographie und Sachkunde für alle Klassenstufen in Ergänzung des theoretischen Unterrichts
- Durchführung eines anschaulichen Unterrichts und des Wahlpflichtunterrichts in der Zooschule in den Fächern Biologie und Sachkunde für alle Klassenstufen in Ergänzung des theoretischen Unterrichts
- Durchführung der verkehrstechnischen Erziehung von Grundschülerinnen und Grundschülern in der Jugendverkehrsschule in Ergänzung des Sachkundeunterrichts

**Grundinformationen:**

- Schuljahr:	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl Schüler Teilnahme Jugendverkehrsschule:	600	640	580	1.459
- Anzahl Schüler Besuch der Astrostation:	6.360	8.624	7.917	8.868
- Anzahl Schüler Grundschule Besuch Zooschule:	13.000	13.600	14.000	18.535

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	429	1.500	1.200	1.200
Aufwendungen in EUR	98.297	129.600	131.600	129.000
Saldo in EUR	-97.868	-128.100	-130.400	-127.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,79	0,79	1,09	1,09
<b>Kennzahlen</b>				



## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</b>	
Produkt	42401	<b>Sportstätten - BgA - OE 40</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Elke Watzema</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breiten- und Individualsport, die Schulen in freier Trägerschaft sowie für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Anzahl Sportstätten:	55	55	55	55
- darunter Anzahl Sporthallen:	11	11	11	11
- darunter Anzahl Schulsportstätten:	38	38	38	38
- Anzahl Besucher Schwimmhalle:	312.579	k. A.	k. A.	277.510
- darunter Anzahl der Besucher öffentliches Schwimmen:	48.773	k. A.	k. A.	42.239
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken in Std.:	12.555	k. A.	k. A.	12.555
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentliche Schwimmen in Std.:	2.092	k. A.	k. A.	k. A.
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	52,7	48,7	47,7	46,1

**Auftragsgrundlage:**

Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.419.728	339.000	322.200	322.200
Aufwendungen in EUR	3.835.050	3.198.200	3.079.900	3.186.500
Saldo in EUR	-2.415.322	-2.859.200	-2.757.700	-2.864.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	56,24	56,84	55,59	55,97
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Produkt	42402	Sportstätten - hoheitlich - OE 40		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema		

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den hoheitlichen Sport
- Anzahl Sportstätten: diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts, den Hochleistungssport sowie für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellt werden (12 Sporthallen, 37 Schulsporthallen)

**Grundinformationen:**

Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl Schüler/-innen Schulschwimmen*:	1.385	1.323	1.411	1.490	1.358
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für Schulschwimmen in Stunden:	7.500	7.500	8.100	7.600	8.800
- Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport in %:	32,3	33,4	33,8	35,8	34,9

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz M-V, Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	2.587.890	2.157.000	2.035.700	2.035.700
Aufwendungen in EUR	10.966.143	4.744.200	5.334.700	5.607.500
Saldo in EUR	-8.378.253	-2.587.200	-3.299.000	-3.571.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	30,92	31,12	29,08	29,36
<b>Kennzahlen</b>				

\* Es handelt sich um die Anzahl der Schüler/Innen, die eine kommunal getragene Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock besuchen. Über die Anzahl der Schüler/Innen frei getragener Schulen und Schulen der Umlandgemeinden, die Schwimmunterricht in den Schwimmhallen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durchführen, gibt es keine Erhebungen.

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Schulver- waltungsamt	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge Grund- schulen	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.195.200	1.195.200	23.200	5.600	0	3.300	67.800	3.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.500	2.037.500	0	2.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.300	319.300	288.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.200	5.435.200	10.800	15.100	0	9.400	6.200	5.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.987.200</b>	<b>8.987.200</b>	<b>322.200</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>74.000</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	12.452.600	12.452.600	2.714.000	2.154.600	0	78.400	84.200	88.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.727.700	25.727.700	116.900	943.500	370.000	121.300	144.200	146.500
14	- Abschreibungen	2.370.500	2.370.500	184.000	399.100	0	26.400	13.600	15.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.891.800	4.891.800	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.680.900	18.680.900	65.000	646.900	0	406.300	336.000	224.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>64.123.500</b>	<b>64.123.500</b>	<b>3.079.900</b>	<b>4.144.100</b>	<b>370.000</b>	<b>632.400</b>	<b>578.000</b>	<b>474.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-55.136.300</b>	<b>-55.136.300</b>	<b>-2.757.700</b>	<b>-4.121.300</b>	<b>-370.000</b>	<b>-619.700</b>	<b>-504.000</b>	<b>-466.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-55.138.900</b>	<b>-55.138.900</b>	<b>-2.757.700</b>	<b>-4.121.300</b>	<b>-370.000</b>	<b>-619.700</b>	<b>-504.000</b>	<b>-466.000</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40 Schulver- waltungsamt	Wesentlich 42401 Sportsstätten - BgA - OE 40	Sonstig 20101 Schulträger- aufgaben	Sonstig 21101 Schulkosten- Beiträge Grund- schulen	Sonstig 21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	Sonstig 21103 Grundschule "Heinrich Heine"	Sonstig 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278.500	1.278.500	23.200	5.600	0	3.300	67.800	3.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.500	2.037.500	0	2.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.600	320.600	288.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.200	5.435.200	10.800	15.100	0	9.400	6.200	5.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.071.800</b>	<b>9.071.800</b>	<b>322.200</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>74.000</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	13.029.100	13.029.100	2.813.600	2.397.200	0	80.800	87.600	91.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715.300	26.715.300	118.900	737.700	370.000	123.200	147.200	149.000
14	- Abschreibungen	2.049.500	2.049.500	182.500	176.600	0	22.400	12.200	15.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.121.800	5.121.800	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	19.699.400	19.699.400	71.500	716.800	0	429.200	356.300	235.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>66.615.100</b>	<b>66.615.100</b>	<b>3.186.500</b>	<b>4.028.300</b>	<b>370.000</b>	<b>655.600</b>	<b>603.300</b>	<b>491.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-57.543.300</b>	<b>-57.543.300</b>	<b>-2.864.300</b>	<b>-4.005.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>-529.300</b>	<b>-483.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-57.545.900</b>	<b>-57.545.900</b>	<b>-2.864.300</b>	<b>-4.005.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>-529.300</b>	<b>-483.000</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule "Türmchen- schule"	21111 Grundschule "Nordwind- kinner"	21112 "Werner- Lindemann- Grundschule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	8.300	3.300	3.300	8.300	8.300	3.300	8.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	3.100	3.400	6.400	6.400	18.600	22.700	8.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.100</b>	<b>11.400</b>	<b>6.700</b>	<b>9.700</b>	<b>14.700</b>	<b>27.700</b>	<b>26.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	102.100	102.000	57.500	102.000	121.700	97.300	58.700	102.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	163.600	146.100	159.600	198.700	194.500	114.900	144.400
14	- Abschreibungen	14.300	18.100	86.900	36.600	8.600	14.400	11.600	15.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	100	100	0	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	260.800	243.500	249.200	303.000	198.400	168.400	121.500	205.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>539.700</b>	<b>527.300</b>	<b>539.700</b>	<b>601.200</b>	<b>527.500</b>	<b>474.700</b>	<b>306.700</b>	<b>467.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-525.600</b>	<b>-515.900</b>	<b>-533.000</b>	<b>-591.500</b>	<b>-512.800</b>	<b>-447.000</b>	<b>-280.700</b>	<b>-450.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-525.600</b>	<b>-515.900</b>	<b>-533.000</b>	<b>-591.500</b>	<b>-512.800</b>	<b>-447.000</b>	<b>-280.700</b>	<b>-450.900</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule "Türmchen- schule"	21111 Grundschule "Nordwind- kinner"	21112 "Werner- Lindemann- Grundschule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	8.300	3.300	3.300	8.300	8.300	3.300	8.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	3.100	3.400	6.400	6.400	18.600	22.700	8.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.100</b>	<b>11.400</b>	<b>6.700</b>	<b>9.700</b>	<b>14.700</b>	<b>27.700</b>	<b>26.000</b>	<b>17.000</b>
11	– Personalaufwendungen	105.200	104.700	59.300	105.000	125.100	99.700	60.400	105.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.200	164.500	152.600	164.800	166.600	208.000	114.000	149.300
14	– Abschreibungen	14.800	12.600	86.000	37.600	9.500	14.600	9.400	14.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	100	100	0	100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	271.000	256.600	258.300	316.200	207.200	175.900	127.600	216.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>556.200</b>	<b>538.500</b>	<b>556.200</b>	<b>623.600</b>	<b>508.500</b>	<b>498.300</b>	<b>311.400</b>	<b>485.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-542.100</b>	<b>-527.100</b>	<b>-549.500</b>	<b>-613.900</b>	<b>-493.800</b>	<b>-470.600</b>	<b>-285.400</b>	<b>-468.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-542.100</b>	<b>-527.100</b>	<b>-549.500</b>	<b>-613.900</b>	<b>-493.800</b>	<b>-470.600</b>	<b>-285.400</b>	<b>-468.200</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 Grundschule "St.-Georg- Schule"	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 "Grundschule an den Weiden"	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder- schwerpunkt
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	3.300	4.400	3.300	3.300	8.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	7.800	15.500	21.500	8.600	7.300	55.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.600</b>	<b>11.100</b>	<b>19.900</b>	<b>24.800</b>	<b>11.900</b>	<b>15.600</b>	<b>58.800</b>
11	- Personalaufwendungen	68.100	76.500	104.200	102.900	96.000	116.700	53.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	143.000	194.300	109.000	150.800	152.800	665.100
14	- Abschreibungen	14.500	34.300	25.100	4.900	14.600	20.500	18.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	198.100	85.600	423.100	172.600	352.400	369.200	163.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>485.200</b>	<b>339.400</b>	<b>746.700</b>	<b>389.400</b>	<b>613.800</b>	<b>659.300</b>	<b>900.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-475.600</b>	<b>-328.300</b>	<b>-726.800</b>	<b>-364.600</b>	<b>-601.900</b>	<b>-643.700</b>	<b>-841.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-475.600</b>	<b>-328.300</b>	<b>-726.800</b>	<b>-364.600</b>	<b>-601.900</b>	<b>-643.700</b>	<b>-841.500</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 Grundschule "St.-Georg- Schule"	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 "Grundschule an den Weiden"	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder- schwerpunkt	21501 Schulkosten- Beiträge Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	3.300	4.400	3.300	3.300	8.300	3.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	7.800	15.500	21.500	8.600	7.300	55.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.600</b>	<b>11.100</b>	<b>19.900</b>	<b>24.800</b>	<b>11.900</b>	<b>15.600</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	70.000	78.800	107.300	105.900	98.900	119.800	55.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	141.600	198.600	110.500	155.000	181.400	668.200	77.200
14	– Abschreibungen	10.600	35.800	18.700	4.500	9.500	19.500	18.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	100	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	202.300	88.900	448.000	179.300	368.500	390.100	170.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>494.900</b>	<b>345.100</b>	<b>772.600</b>	<b>400.200</b>	<b>631.900</b>	<b>710.900</b>	<b>911.300</b>	<b>77.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-485.300</b>	<b>-334.000</b>	<b>-752.700</b>	<b>-375.400</b>	<b>-620.000</b>	<b>-695.300</b>	<b>-852.500</b>	<b>-77.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-485.300</b>	<b>-334.000</b>	<b>-752.700</b>	<b>-375.400</b>	<b>-620.000</b>	<b>-695.300</b>	<b>-852.500</b>	<b>-77.200</b>



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht-Schule"	21503 "Störtebeker-Schule"	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	21506 Regionale Schule – Krusensternschule	21507 Regionale Schule – Baltische Schule	21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien	21702 Erasmus-Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400	8.400	10.000	9.400	18.700	13.800	0	18.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	6.000	89.100	8.600	12.000	25.900	0	82.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.000</b>	<b>14.400</b>	<b>99.100</b>	<b>18.000</b>	<b>30.700</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>101.800</b>
11	– Personalaufwendungen	95.000	62.700	175.700	96.400	123.500	102.400	0	128.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.500	152.200	240.500	180.600	216.800	168.400	2.663.000	202.000
14	– Abschreibungen	16.700	13.800	41.300	12.200	29.700	50.200	0	42.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	200	100	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	230.100	246.900	338.900	247.600	213.900	390.900	0	317.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>505.300</b>	<b>475.600</b>	<b>796.400</b>	<b>536.800</b>	<b>584.100</b>	<b>712.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>690.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-483.300</b>	<b>-461.200</b>	<b>-697.300</b>	<b>-518.800</b>	<b>-553.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-588.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-483.300</b>	<b>-461.200</b>	<b>-697.300</b>	<b>-518.800</b>	<b>-553.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-588.200</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht- Schule"	21503 "Störtebeker- Schule"	21504 "Heinrich- Schütz-Schule"	21505 "Otto- Lilienthal"- Schule	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule – Balticschule	21701 Schulkosten- Beiträge Gymnasien, Abend- gymnasien	21702 Erasmus- Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400	8.400	10.000	9.400	18.700	13.800	0	18.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	6.000	89.100	8.600	12.000	25.900	0	82.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.000</b>	<b>14.400</b>	<b>99.100</b>	<b>18.000</b>	<b>30.700</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>
11	– Personalaufwendungen	97.900	64.600	180.800	99.100	126.600	105.200	0	132.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	155.200	232.100	187.000	181.000	161.700	2.663.000	242.000
14	– Abschreibungen	18.300	14.900	39.500	11.800	24.100	44.900	0	32.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	200	100	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	242.000	257.900	359.600	259.600	223.100	412.600	0	330.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>525.200</b>	<b>492.600</b>	<b>812.000</b>	<b>557.500</b>	<b>555.000</b>	<b>724.500</b>	<b>2.663.000</b>	<b>736.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-503.200</b>	<b>-478.200</b>	<b>-712.900</b>	<b>-539.500</b>	<b>-524.300</b>	<b>-684.800</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-634.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-503.200</b>	<b>-478.200</b>	<b>-712.900</b>	<b>-539.500</b>	<b>-524.300</b>	<b>-684.800</b>	<b>-2.663.000</b>	<b>-634.900</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge Gesamt- schulen	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.800	16.100	17.400	17.100	0	22.900	12.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	4.200	6.200	1.600	0	1.500	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	276.000	249.100	123.800	0	54.500	46.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.400</b>	<b>296.300</b>	<b>272.700</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>78.900</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	49.800	156.700	194.200	184.200	0	145.800	183.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	291.100	463.800	345.500	2.575.000	353.100	419.900
14	- Abschreibungen	13.900	254.600	46.200	26.500	0	46.300	24.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.500	509.100	554.200	404.800	0	494.800	572.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>187.700</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.258.400</b>	<b>961.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.200.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-150.300</b>	<b>-915.200</b>	<b>-985.700</b>	<b>-818.500</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-961.300</b>	<b>-1.140.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-150.300</b>	<b>-915.200</b>	<b>-985.700</b>	<b>-818.500</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-961.300</b>	<b>-1.140.800</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- Beiträge Gesamt- schulen	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamt- schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.800	16.100	17.400	17.100	0	22.900	12.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	4.400	6.500	1.700	0	1.600	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	276.000	249.100	123.800	0	54.500	46.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>37.400</b>	<b>296.500</b>	<b>273.000</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	51.200	161.300	199.900	189.700	0	149.500	188.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	298.100	443.500	493.000	2.575.000	358.000	431.600	0
14	– Abschreibungen	13.200	253.000	36.400	15.600	0	40.100	44.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	200	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	58.200	538.100	581.100	431.500	0	519.800	602.200	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>191.100</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.260.900</b>	<b>1.129.800</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.266.600</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-153.700</b>	<b>-954.000</b>	<b>-987.900</b>	<b>-987.200</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-153.700</b>	<b>-954.000</b>	<b>-987.900</b>	<b>-987.200</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-988.600</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.900	16.100	22.600	0	0	8.300	11.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	141.200	94.200	0	0	500	16.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>122.800</b>	<b>157.300</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>28.200</b>
11	- Personalaufwendungen	188.800	176.800	181.400	0	0	94.400	114.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.900	991.600	393.200	0	940.000	75.900	224.600
14	- Abschreibungen	62.200	41.700	43.900	0	0	3.800	28.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	559.200	313.900	713.300	0	0	66.500	337.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.274.300</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.331.800</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>240.700</b>	<b>705.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.151.500</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-231.900</b>	<b>-676.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.151.500</b>	<b>-1.366.700</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-231.900</b>	<b>-676.800</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplan- schule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkosten- Beiträge Förderschulen	22102 "Heinrich- Hoffmann- Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	22104 GodeWind Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.900	16.100	22.600	0	0	8.300	9.500	11.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	141.200	94.200	0	0	500	28.100	16.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>122.900</b>	<b>157.300</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>37.600</b>	<b>28.200</b>
11	– Personalaufwendungen	195.500	182.000	186.600	0	0	96.900	108.100	117.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.400	580.600	394.400	0	940.000	76.600	455.100	230.300
14	– Abschreibungen	61.600	28.700	35.100	0	0	3.800	15.000	27.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	100	100	100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	579.200	326.400	754.900	0	0	70.100	182.400	354.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.312.900</b>	<b>1.117.700</b>	<b>1.371.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>247.500</b>	<b>760.700</b>	<b>730.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-960.400</b>	<b>-1.254.200</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-723.100</b>	<b>-702.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-960.400</b>	<b>-1.254.200</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-723.100</b>	<b>-702.200</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge Berufliche Schulen	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.900	4.900	15.000	0	0	0	0	641.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	18.500	366.500	0	0	0	0	543.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>174.700</b>	<b>23.400</b>	<b>381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.186.800</b>
11	- Personalaufwendungen	110.300	106.500	457.500	0	0	0	0	368.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400	192.800	380.200	0	0	1.940.000	0	612.000
14	- Abschreibungen	23.400	18.000	23.800	0	0	0	0	69.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	100	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	392.500	268.200	389.400	0	0	0	0	588.800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>699.800</b>	<b>585.500</b>	<b>1.251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>1.638.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-525.100</b>	<b>-562.100</b>	<b>-869.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-451.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-525.100</b>	<b>-562.100</b>	<b>-869.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-451.900</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäfersteich	23101 Schulkosten- Beiträge Berufliche Schulen	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.900	4.900	15.000	0	0	0	0	724.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	18.500	366.500	0	0	0	0	543.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>174.700</b>	<b>23.400</b>	<b>381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270.100</b>
11	– Personalaufwendungen	112.900	109.800	470.200	0	0	0	0	379.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	209.400	391.900	0	0	1.940.000	0	607.100
14	– Abschreibungen	22.200	17.600	24.100	0	0	0	0	64.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	100	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	415.200	283.100	412.200	0	0	0	0	613.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>717.800</b>	<b>619.900</b>	<b>1.298.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>1.664.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-543.100</b>	<b>-596.500</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-394.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-543.100</b>	<b>-596.500</b>	<b>-917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-394.700</b>



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.000	0	13.300	0	2.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	4.200	0	2.000	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000	0	547.500	0	1.233.300	546.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>430.200</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>1.238.200</b>	<b>546.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	231.700	0	262.000	0	345.200	0	37.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.500	0	360.400	0	688.700	2.614.000	48.700	0
14	- Abschreibungen	71.900	0	107.600	0	220.200	0	23.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	4.890.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	820.100	0	743.000	0	1.223.700	0	21.600	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.576.200</b>	<b>0</b>	<b>1.473.000</b>	<b>0</b>	<b>2.477.800</b>	<b>7.504.000</b>	<b>131.600</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>0</b>	<b>-908.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.239.600</b>	<b>-6.958.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>0</b>	<b>-908.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.239.600</b>	<b>-6.958.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.000	0	13.300	0	2.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	4.400	0	2.100	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000	0	547.500	0	1.233.300	546.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>430.300</b>	<b>0</b>	<b>565.200</b>	<b>0</b>	<b>1.238.300</b>	<b>546.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	238.500	0	269.700	0	355.300	0	39.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.400	0	369.800	0	708.800	3.259.000	47.900	0
14	– Abschreibungen	71.000	0	105.500	0	220.000	0	19.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.120.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	877.800	0	765.500	0	1.282.100	0	22.600	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.138.700</b>	<b>0</b>	<b>1.510.500</b>	<b>0</b>	<b>2.566.200</b>	<b>8.379.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>0</b>	<b>-945.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-7.833.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>0</b>	<b>-945.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-7.833.000</b>	<b>-127.800</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.035.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>2.035.700</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	1.491.500					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.521.700					
14	- Abschreibungen	0	20.300					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.298.600					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.332.100</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-3.296.400</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-3.299.000</b>					

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheit en des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.035.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>2.035.700</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	1.549.200					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.577.100					
14	- Abschreibungen	0	20.300					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.458.300					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>5.604.900</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-3.569.200</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-3.571.800</b>					

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40 Schulver- waltungsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				42401 Sportstätten - BgA - OE 40	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge Grund- schulen	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	726.700	726.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.500	2.037.500	0	2.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.300	319.300	288.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.200	5.435.200	10.800	15.100	0	9.400	6.200	5.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.518.700</b>	<b>8.518.700</b>	<b>299.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	12.285.100	12.285.100	2.676.700	2.131.400	0	77.100	82.900	87.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527.700	27.527.700	116.900	943.500	447.700	121.300	144.200	146.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.891.800	4.891.800	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.681.100	18.681.100	65.000	647.100	0	406.300	336.000	224.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>63.385.700</b>	<b>63.385.700</b>	<b>2.858.600</b>	<b>3.722.000</b>	<b>447.700</b>	<b>604.700</b>	<b>563.100</b>	<b>457.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-54.867.000</b>	<b>-54.867.000</b>	<b>-2.559.600</b>	<b>-3.704.800</b>	<b>-447.700</b>	<b>-595.300</b>	<b>-556.900</b>	<b>-452.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-54.867.000</b>	<b>-54.867.000</b>	<b>-2.559.600</b>	<b>-3.704.800</b>	<b>-447.700</b>	<b>-595.300</b>	<b>-556.900</b>	<b>-452.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.964.800	3.964.800	0	3.964.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.964.800</b>	<b>3.964.800</b>	<b>0</b>	<b>3.964.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.853.600	12.853.600	166.200	7.088.200	0	66.300	65.300	32.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>12.853.600</b>	<b>12.853.600</b>	<b>166.200</b>	<b>7.088.200</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>65.300</b>	<b>32.800</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.888.800</b>	<b>-8.888.800</b>	<b>-166.200</b>	<b>-3.123.400</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-32.800</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-63.755.800</b>	<b>-63.755.800</b>	<b>-2.725.800</b>	<b>-6.828.200</b>	<b>-447.700</b>	<b>-661.600</b>	<b>-622.200</b>	<b>-485.100</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40 Schulver- waltungsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				42401 Sportsstätten - BgA - OE 40	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- Beiträge Grund- schulen	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.500	2.037.500	0	2.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.600	320.600	288.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.200	5.435.200	10.800	15.100	0	9.400	6.200	5.500
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.603.300</b>	<b>8.603.300</b>	<b>299.000</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	12.861.500	12.861.500	2.776.300	2.374.000	0	79.500	86.200	89.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715.300	26.715.300	118.900	737.700	370.000	123.200	147.200	149.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.121.800	5.121.800	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.699.400	19.699.400	71.500	716.800	0	429.200	356.300	235.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>64.398.000</b>	<b>64.398.000</b>	<b>2.966.700</b>	<b>3.828.500</b>	<b>370.000</b>	<b>631.900</b>	<b>589.700</b>	<b>474.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-55.794.700</b>	<b>-55.794.700</b>	<b>-2.667.700</b>	<b>-3.811.300</b>	<b>-370.000</b>	<b>-622.500</b>	<b>-583.500</b>	<b>-469.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-55.794.700</b>	<b>-55.794.700</b>	<b>-2.667.700</b>	<b>-3.811.300</b>	<b>-370.000</b>	<b>-622.500</b>	<b>-583.500</b>	<b>-469.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.700	690.700	0	690.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>690.700</b>	<b>690.700</b>	<b>0</b>	<b>690.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.558.800	9.558.800	480.700	3.592.900	0	33.800	19.400	16.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>9.558.800</b>	<b>9.558.800</b>	<b>480.700</b>	<b>3.592.900</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>19.400</b>	<b>16.800</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.868.100</b>	<b>-8.868.100</b>	<b>-480.700</b>	<b>-2.902.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-16.800</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-64.662.800</b>	<b>-64.662.800</b>	<b>-3.148.400</b>	<b>-6.713.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-656.300</b>	<b>-602.900</b>	<b>-486.100</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21120 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule "Türmchen- schule"	21111 Grundschule "Nordwind- kinner"
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	3.100	3.400	6.400	6.400	18.600	22.700
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.800</b>	<b>8.100</b>	<b>3.400</b>	<b>6.400</b>	<b>11.400</b>	<b>24.400</b>	<b>22.700</b>
10	- Personalauszahlungen	100.600	100.400	56.600	100.400	119.300	95.800	57.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	163.600	146.100	159.600	198.700	194.500	114.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	100	0	0	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	260.800	243.500	249.200	303.000	198.400	168.400	121.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>523.900</b>	<b>507.600</b>	<b>451.900</b>	<b>563.000</b>	<b>516.500</b>	<b>458.800</b>	<b>294.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-513.100</b>	<b>-499.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>-556.600</b>	<b>-505.100</b>	<b>-434.400</b>	<b>-271.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-513.100</b>	<b>-499.500</b>	<b>-448.500</b>	<b>-556.600</b>	<b>-505.100</b>	<b>-434.400</b>	<b>-271.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.200	101.400	295.500	127.300	56.000	69.600	55.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>64.200</b>	<b>101.400</b>	<b>295.500</b>	<b>127.300</b>	<b>56.000</b>	<b>69.600</b>	<b>55.300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-64.200</b>	<b>-101.400</b>	<b>-295.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-56.000</b>	<b>-69.600</b>	<b>-55.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-577.300</b>	<b>-600.900</b>	<b>-744.000</b>	<b>-683.900</b>	<b>-561.100</b>	<b>-504.000</b>	<b>-474.400</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule "Türmchen- schule"	21111 Grundschule "Nordwind- kinner"	21112 "Werner- Lindemann- Grundschule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	3.100	3.400	6.400	6.400	18.600	22.700	8.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.800</b>	<b>8.100</b>	<b>3.400</b>	<b>6.400</b>	<b>11.400</b>	<b>24.400</b>	<b>22.700</b>	<b>13.700</b>
10	- Personalauszahlungen	103.700	103.100	58.400	103.400	122.700	98.200	59.600	103.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.200	164.500	152.600	164.800	166.600	208.000	114.000	149.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	100	0	0	100	100	0	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	271.000	256.600	258.300	316.200	207.200	175.900	127.600	216.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>539.900</b>	<b>524.300</b>	<b>469.300</b>	<b>584.400</b>	<b>496.600</b>	<b>482.200</b>	<b>301.200</b>	<b>469.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-529.100</b>	<b>-516.200</b>	<b>-465.900</b>	<b>-578.000</b>	<b>-485.200</b>	<b>-457.800</b>	<b>-278.500</b>	<b>-456.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-529.100</b>	<b>-516.200</b>	<b>-465.900</b>	<b>-578.000</b>	<b>-485.200</b>	<b>-457.800</b>	<b>-278.500</b>	<b>-456.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.000	48.500	89.400	51.700	33.500	13.400	10.400	39.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>55.000</b>	<b>48.500</b>	<b>89.400</b>	<b>51.700</b>	<b>33.500</b>	<b>13.400</b>	<b>10.400</b>	<b>39.400</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-89.400</b>	<b>-51.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-39.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-584.100</b>	<b>-564.700</b>	<b>-555.300</b>	<b>-629.700</b>	<b>-518.700</b>	<b>-471.200</b>	<b>-288.900</b>	<b>-495.600</b>



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 Grundschule "St.-Georg- Schule"	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 "Grundschule an den Weiden"	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder- schwerpunkt	21501 Schulkosten- beiträge Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	7.800	15.500	21.500	8.600	7.300	55.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.300</b>	<b>7.800</b>	<b>15.500</b>	<b>21.500</b>	<b>8.600</b>	<b>12.300</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	67.100	75.200	102.900	101.300	93.700	115.100	52.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	143.000	194.300	109.000	150.800	152.800	665.100	93.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	198.100	85.600	423.100	172.600	352.400	369.200	163.300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>469.700</b>	<b>303.800</b>	<b>720.300</b>	<b>382.900</b>	<b>596.900</b>	<b>637.200</b>	<b>880.400</b>	<b>93.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-463.400</b>	<b>-296.000</b>	<b>-704.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-588.300</b>	<b>-624.900</b>	<b>-824.900</b>	<b>-93.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-463.400</b>	<b>-296.000</b>	<b>-704.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-588.300</b>	<b>-624.900</b>	<b>-824.900</b>	<b>-93.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.700	70.200	74.700	79.400	101.800	65.700	62.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>62.700</b>	<b>70.200</b>	<b>74.700</b>	<b>79.400</b>	<b>101.800</b>	<b>65.700</b>	<b>62.800</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-70.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-79.400</b>	<b>-101.800</b>	<b>-65.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-526.100</b>	<b>-366.200</b>	<b>-779.500</b>	<b>-440.800</b>	<b>-690.100</b>	<b>-690.600</b>	<b>-887.700</b>	<b>-93.300</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 Grundschule "St.-Georg- Schule"	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 "Grundschule an den Weiden"	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förder- schwerpunkt	21501 Schulkosten- Beiträge Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	7.800	15.500	21.500	8.600	7.300	55.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.300</b>	<b>7.800</b>	<b>15.500</b>	<b>21.500</b>	<b>8.600</b>	<b>12.300</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	69.000	77.500	106.000	104.300	96.600	118.200	53.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	141.600	198.600	110.500	155.000	181.400	668.200	77.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.300	88.900	448.000	179.300	368.500	390.100	170.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>483.300</b>	<b>308.000</b>	<b>752.600</b>	<b>394.100</b>	<b>620.100</b>	<b>689.800</b>	<b>891.700</b>	<b>77.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-477.000</b>	<b>-300.200</b>	<b>-737.100</b>	<b>-372.600</b>	<b>-611.500</b>	<b>-677.500</b>	<b>-836.200</b>	<b>-77.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-477.000</b>	<b>-300.200</b>	<b>-737.100</b>	<b>-372.600</b>	<b>-611.500</b>	<b>-677.500</b>	<b>-836.200</b>	<b>-77.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.400	52.500	16.700	8.900	30.000	44.500	20.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.400</b>	<b>52.500</b>	<b>16.700</b>	<b>8.900</b>	<b>30.000</b>	<b>44.500</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-490.400</b>	<b>-352.700</b>	<b>-753.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-641.500</b>	<b>-722.000</b>	<b>-856.300</b>	<b>-77.200</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht- Schule"	21503 "Störtebeker- Schule"	21504 "Heinrich- Schütz-Schule"	21505 "Otto- Lilienthal"- Schule	21506 Regionale Schule - Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule - Baltische	21701 Schulkosten- Beiträge Gymnasien, Abend- gymnasien	21702 Erasmus- Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	10.000	4.800	0	2.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	6.000	89.100	8.600	12.000	25.900	0	82.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.600</b>	<b>6.000</b>	<b>89.100</b>	<b>8.600</b>	<b>22.000</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>
10	- Personalauszahlungen	93.600	62.000	173.000	94.700	121.900	100.900	0	126.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.500	152.200	240.500	180.600	216.800	168.400	3.222.700	202.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	200	100	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	230.100	246.900	338.900	247.600	213.900	390.900	0	317.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>487.200</b>	<b>461.100</b>	<b>752.400</b>	<b>522.900</b>	<b>552.800</b>	<b>660.300</b>	<b>3.222.700</b>	<b>645.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-474.600</b>	<b>-455.100</b>	<b>-663.300</b>	<b>-514.300</b>	<b>-530.800</b>	<b>-629.600</b>	<b>-3.222.700</b>	<b>-559.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-474.600</b>	<b>-455.100</b>	<b>-663.300</b>	<b>-514.300</b>	<b>-530.800</b>	<b>-629.600</b>	<b>-3.222.700</b>	<b>-559.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.100	87.300	185.600	56.100	53.500	77.100	0	108.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>29.100</b>	<b>87.300</b>	<b>185.600</b>	<b>56.100</b>	<b>53.500</b>	<b>77.100</b>	<b>0</b>	<b>108.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-29.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-185.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>0</b>	<b>-108.200</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-503.700</b>	<b>-542.400</b>	<b>-848.900</b>	<b>-570.400</b>	<b>-584.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-3.222.700</b>	<b>-668.000</b>

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht- Schule"	21503 "Störtebeker- Schule"	21504 "Heinrich- Schütz-Schule"	21505 "Otto- Lilienthal"- Schule	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule – Balticschule	21701 Schulkosten- Beiträge Gymnasien, Abend- gymnasien
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	10.000	4.800	2.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	6.000	89.100	8.600	12.000	25.900	82.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.600</b>	<b>6.000</b>	<b>89.100</b>	<b>8.600</b>	<b>22.000</b>	<b>30.700</b>	<b>86.100</b>
10	– Personalauszahlungen	96.500	63.900	178.100	97.400	125.000	103.700	130.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	155.200	232.100	187.000	181.000	161.700	242.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	200	100	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	242.000	257.900	359.600	259.600	223.100	412.600	330.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>505.500</b>	<b>477.000</b>	<b>769.800</b>	<b>544.000</b>	<b>529.300</b>	<b>678.100</b>	<b>702.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-492.900</b>	<b>-471.000</b>	<b>-680.700</b>	<b>-535.400</b>	<b>-507.300</b>	<b>-647.400</b>	<b>-616.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-492.900</b>	<b>-471.000</b>	<b>-680.700</b>	<b>-535.400</b>	<b>-507.300</b>	<b>-647.400</b>	<b>-616.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	17.200	22.900	43.900	37.000	40.100	32.200	30.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>17.200</b>	<b>22.900</b>	<b>43.900</b>	<b>37.000</b>	<b>40.100</b>	<b>32.200</b>	<b>30.100</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-17.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.100</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-510.100</b>	<b>-493.900</b>	<b>-724.600</b>	<b>-572.400</b>	<b>-547.400</b>	<b>-679.600</b>	<b>-646.700</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge Gesamt- schulen	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamt- schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	4.200	6.200	1.600	0	1.500	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	276.000	249.100	123.800	0	54.500	46.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.600</b>	<b>280.200</b>	<b>255.300</b>	<b>125.400</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	49.000	154.000	191.600	182.500	0	144.300	180.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	291.100	463.800	345.500	3.116.200	353.100	419.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	200	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.500	509.100	554.200	404.800	0	494.800	572.900	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>173.000</b>	<b>954.200</b>	<b>1.209.600</b>	<b>932.800</b>	<b>3.116.200</b>	<b>992.400</b>	<b>1.173.200</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-141.400</b>	<b>-674.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-141.400</b>	<b>-674.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>-926.400</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.100	87.200	141.800	199.800	0	103.500	72.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>37.100</b>	<b>87.200</b>	<b>141.800</b>	<b>199.800</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-37.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-141.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-178.500</b>	<b>-761.200</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- Beiträge Gesamt- schulen	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamt- schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	4.400	6.500	1.700	0	1.600	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.400	276.000	249.100	123.800	0	54.500	46.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>31.600</b>	<b>280.400</b>	<b>255.600</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	50.400	158.600	197.300	188.000	0	148.000	185.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	298.100	443.500	493.000	2.575.000	358.000	431.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	200	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.200	538.100	581.100	431.500	0	519.800	602.200	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>177.100</b>	<b>994.800</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.112.500</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.219.700</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-145.500</b>	<b>-714.400</b>	<b>-966.300</b>	<b>-987.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-959.900</b>	<b>-1.172.600</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-145.500</b>	<b>-714.400</b>	<b>-966.300</b>	<b>-987.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-959.900</b>	<b>-1.172.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.700	55.900	86.600	936.200	0	73.200	71.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>18.700</b>	<b>55.900</b>	<b>86.600</b>	<b>936.200</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>71.900</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-18.700</b>	<b>-55.900</b>	<b>-86.600</b>	<b>-936.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-164.200</b>	<b>-770.300</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-1.923.200</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	22104 GodeWind Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	141.200	94.200	0	0	500	28.100	16.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>95.900</b>	<b>141.200</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>33.100</b>	<b>21.900</b>
10	- Personalauszahlungen	185.300	174.000	178.500	0	0	93.200	104.600	113.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.900	991.600	393.200	0	1.137.600	75.900	326.800	224.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	559.200	313.900	713.300	0	0	66.500	175.000	337.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.479.500</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>1.137.600</b>	<b>235.700</b>	<b>606.500</b>	<b>675.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-230.200</b>	<b>-573.400</b>	<b>-653.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-1.190.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-230.200</b>	<b>-573.400</b>	<b>-653.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	97.000	252.200	107.000	0	0	60.400	61.000	46.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>97.000</b>	<b>252.200</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>61.000</b>	<b>46.300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-97.000</b>	<b>-252.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-1.590.500</b>	<b>-1.297.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-290.600</b>	<b>-634.400</b>	<b>-699.700</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplan- schule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkosten- Beiträge Förderschulen	22102 "Heinrich- Hoffmann- Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	22104 GodeWind Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	141.200	94.200	0	0	500	28.100	16.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>96.000</b>	<b>141.200</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>33.100</b>	<b>21.900</b>
10	- Personalauszahlungen	192.000	179.200	183.700	0	0	95.700	107.100	116.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.400	580.600	394.400	0	940.000	76.600	455.100	230.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	579.200	326.400	754.900	0	0	70.100	182.400	354.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.247.800</b>	<b>1.086.200</b>	<b>1.333.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>242.500</b>	<b>744.700</b>	<b>701.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.238.800</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-711.600</b>	<b>-679.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.238.800</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-711.600</b>	<b>-679.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.100	22.500	66.500	0	0	13.700	12.100	20.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>51.100</b>	<b>22.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>12.100</b>	<b>20.400</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-51.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-20.400</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.202.900</b>	<b>-967.500</b>	<b>-1.305.300</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-250.700</b>	<b>-723.700</b>	<b>-699.500</b>



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- Beiträge Berufliche Schulen	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	15.000	0	0	0	0	624.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	18.500	366.500	0	0	0	0	543.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>153.800</b>	<b>18.500</b>	<b>381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>
10	- Personalauszahlungen	108.900	105.600	451.400	0	0	0	0	363.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400	192.800	380.200	0	0	2.347.700	0	612.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	392.500	268.200	389.400	0	0	0	0	588.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>675.000</b>	<b>566.600</b>	<b>1.221.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.347.700</b>	<b>0</b>	<b>1.564.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-521.200</b>	<b>-548.100</b>	<b>-839.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.700</b>	<b>0</b>	<b>-394.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-521.200</b>	<b>-548.100</b>	<b>-839.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.700</b>	<b>0</b>	<b>-394.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	66.100	64.900	109.400	0	0	0	0	211.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>66.100</b>	<b>64.900</b>	<b>109.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-66.100</b>	<b>-64.900</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-587.300</b>	<b>-613.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.700</b>	<b>0</b>	<b>-605.700</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul- Friedrich- Scheel-Schule "	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- Beiträge Berufliche Schulen	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	15.000	0	0	0	0	708.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.800	18.500	366.500	0	0	0	0	543.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>153.800</b>	<b>18.500</b>	<b>381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.253.300</b>
10	- Personalauszahlungen	111.500	108.900	464.100	0	0	0	0	375.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	209.400	391.900	0	0	1.940.000	0	607.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	0	100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	415.200	283.100	412.200	0	0	0	0	613.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>694.200</b>	<b>601.400</b>	<b>1.268.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>1.595.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-540.400</b>	<b>-582.900</b>	<b>-886.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-341.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-540.400</b>	<b>-582.900</b>	<b>-886.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-341.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.400	20.600	19.700	0	0	0	0	557.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>24.400</b>	<b>20.600</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.800</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-24.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-557.800</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-564.800</b>	<b>-603.500</b>	<b>-906.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-899.600</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	4.200	0	2.000	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000	0	547.500	0	1.233.300	546.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>407.200</b>	<b>0</b>	<b>551.700</b>	<b>0</b>	<b>1.235.300</b>	<b>546.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	228.800	0	258.500	0	340.300	0	37.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.500	0	360.400	0	688.700	2.614.000	48.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	4.890.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	820.100	0	743.000	0	1.223.700	0	21.600	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.501.400</b>	<b>0</b>	<b>1.361.900</b>	<b>0</b>	<b>2.252.700</b>	<b>7.504.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>0</b>	<b>-810.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-6.958.000</b>	<b>-106.300</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>0</b>	<b>-810.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-6.958.000</b>	<b>-106.300</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	408.500	0	386.900	0	973.700	0	27.700	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>408.500</b>	<b>0</b>	<b>386.900</b>	<b>0</b>	<b>973.700</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-408.500</b>	<b>0</b>	<b>-386.900</b>	<b>0</b>	<b>-973.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.502.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.991.100</b>	<b>-6.958.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	4.400	0	2.100	0	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000	0	547.500	0	1.233.300	546.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>407.300</b>	<b>0</b>	<b>551.900</b>	<b>0</b>	<b>1.235.400</b>	<b>546.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	235.600	0	266.200	0	350.400	0	38.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.400	0	369.800	0	708.800	3.259.000	47.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	5.120.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	877.800	0	765.500	0	1.282.100	0	22.600	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.064.800</b>	<b>0</b>	<b>1.401.500</b>	<b>0</b>	<b>2.341.300</b>	<b>8.379.000</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>0</b>	<b>-849.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.900</b>	<b>-7.833.000</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>0</b>	<b>-849.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.900</b>	<b>-7.833.000</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.323.000	0	111.900	0	159.200	0	19.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.323.000</b>	<b>0</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>159.200</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.323.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.980.500</b>	<b>0</b>	<b>-961.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-7.833.000</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich – OE 40						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.035.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>2.035.400</b>						
10	– Personalauszahlungen	0	1.472.400						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.521.700						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.298.600						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.292.700</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.257.300</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-3.257.300</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-3.257.300</b>						

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.035.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>2.035.400</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	1.530.100					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.577.100					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.458.300					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.565.500</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.530.100</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-3.530.100</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-3.530.100</b>					

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan *</b>									
	20101.68141001 Sopo aus Inv.zuwendungen vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.68142001 Sopo aus Inv.zuwendungen vom Land - zweckgebunden	5.458,84	1.532.700	3.964.800	690.700	0	0	0	6.193.659
	20101.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.68166100 Anzahlungen auf Inv.zuwendungen vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.68166201 Anzahlungen auf Inv.zuwendungen vom Land - zweckgebunden	825.828,83	0	0	0	0	0	0	825.829
	20101.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000	0,00	1.148.200	2.022.800	2.005.100	0	0	0	5.176.100
	20101.78571001 Hardware und EDV - zweckgebunden	0,00	1.532.700	3.964.800	690.700	0	0	0	6.188.200
	20101.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78572001 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>831.287,67</b>	<b>-1.148.200,00</b>	<b>-2.022.800,00</b>	<b>-2.005.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.344.812</b>
<b>4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen</b>									
	20101.78571000 Ausstattung Essensräume	0,00	60.000	120.000	180.000	60.000	60.000	0	480.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>
<b>4020101202000220 Investitionszuwendungen Michaelschule</b>									
	20101.68148000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.68166100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme *</b>									
	20101.78571000	0,00	0	337.300	337.300	337.300	337.300	0	1.349.200
	20101.78572000	0,00	0	337.300	119.000	119.000	119.000	0	694.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-674.600,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.043.500</b>
<b>4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)</b>									
	20101.78572000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.259,71	20.000	14.900	14.900	0	0	0	60.060
	20101.78572000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.259,71</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.060</b>
<b>4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel *</b>									
	20101.78410000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	245.000	100.000	73.000	0	0	0	418.000
	20101.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
	20101.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	51.700	24.000	0	0	0	0	75.700
	20101.78430000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78430000 digitale Medien / E-Books	0,00	0	120.000	130.000	140.000	150.000	0	540.000
	20101.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78560000 Fahrzeuge	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400
	20101.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.883,30	2.400	2.400	2.400	0	0	0	11.083
	20101.78571000 Hardware	3.401,12	317.000	20.000	20.000	0	70.000	0	430.401
	20101.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	20101.78571000 Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78572000 GWG - Hardware	896,68	925.000	4.200	0	0	0	0	930.097
	20101.78572000 Lehr- und Unterrichtsmittel - GWG	0,00	0	500	500	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.181,10</b>	<b>-1.545.000,00</b>	<b>-271.100,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.410.181</b>
	<b>4021102201900125 Medienentwicklungsplan Grundschule Gehlsdorf</b>								
	21102.68142001	3.699,53	0	0	0	0	0	0	3.700
	21102.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.699,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
	<b>4021103201800101 Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung</b>								
	21103.78571000 Schulmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	500	700	700	0	17.000
	21103.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78571000 Schulmöbel	0,00	0	26.000	1.000	1.000	1.000	0	29.000
	21103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	2.100	0	2.000	2.000	0	7.254
	21103.78571000 Hardware	0,00	0	17.700	14.900	3.000	3.000	0	38.600
	21103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.858,40	1.800	1.400	0	5.000	5.000	0	16.058
	21103.78572000 GWG - Hardware	254,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.254
	21103.78572000 GwG Schulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.266,74</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.167</b>
	<b>4021104201900108 Medienentwicklungsplan Grundschule Rudolf Tarnow</b>								
	21104.68142001	4.211,09	0	0	0	0	0	0	4.211
	21104.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			in €						8
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.211,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.211</b>
<b>4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
	21104.78410000 Datenverarbeitungssoftware	86,25	0	0	0	0	0	0	86
	21104.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78571000 Schulmöbel	0,00	2.800	3.700	1.000	2.000	1.000	0	10.500
	21104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	10.500	0	3.000	3.000	0	16.500
	21104.78571000 Hardware	0,00	3.000	5.700	2.900	1.000	1.000	0	13.600
	21104.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78571004 Schuleinrichtungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.775,33	5.700	11.600	11.600	3.500	3.500	0	37.675
	21104.78572000 GWG - Hardware	591,43	400	500	500	500	500	0	2.991
	21104.78572000 GWG Schulen	0,00	0	800	800	800	800	0	3.200
	21104.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.453,01</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-84.553</b>
<b>4021105201900109 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Taklerring</b>									
	21105.68142001	4.485,14	0	0	0	0	0	0	4.485
	21105.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.485,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.485</b>
<b>4021105999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
	21105.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78571000 Schulmöbel	0,00	5.000	34.700	25.000	2.000	2.000	0	68.700
	21105.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	0	0	1.000	1.000	0	3.154
	21105.78571000 Hardware	0,00	0	17.000	17.000	2.000	2.000	0	38.000
	21105.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78571004 Schuleinrichtungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.005,72	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	37.006
	21105.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
	21105.78572000 GWG Schulen	0,00	0	1.500	2.000	2.500	3.000	0	9.000
	21105.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.159,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-157.860</b>
<b>4021106201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Lütt Matten</b>									
	21106.68142001	4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
	21106.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
	21106.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.119,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.120</b>
	<b>402110699900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21106.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	1.900	15.100	500	700	700	0	18.900
	21106.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78571000 Schulmöbel	0,00	0	30.000	1.000	2.000	2.000	0	35.000
	21106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	21106.78571000 Hardware	0,00	0	43.700	40.900	3.000	3.000	0	90.600
	21106.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78571004 Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	22.860,14	1.300	7.100	600	5.000	5.000	0	41.860
	21106.78572000 GWG - Hardware	0,00	5.000	500	500	5.000	5.000	0	16.000
	21106.78572000 GWG Schulen	0,00	0	4.000	5.000	3.500	3.500	0	16.000
	21106.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.860,14</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-219.360</b>
	<b>4021107201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Kleine Birke</b>								
	21107.68142001	3.772,61	0	0	0	0	0	0	3.773
	21107.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.772,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.773</b>
	<b>4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung *</b>								
	21107.78571000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
	<b>4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	21107.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	500	500	0	16.300
	21107.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78571000 Schulmöbel	0,00	17.000	42.700	1.000	1.000	1.000	0	62.700
	21107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	7.000	1.000	1.000	1.000	0	11.154
	21107.78571000 Hardware	0,00	0	27.700	5.100	2.000	2.000	0	36.800
	21107.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78571004 Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
	des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	Abschluss der	
	Haushalts-	1	2	3	4	5	6	Maßnahme	7
	vorjahres							8	
in €									
21107.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.436,49	50.000	81.500	80.600	4.000	4.000	0	221.536
21107.78572000	GWG - Hardware	0,00	0	500	500	500	500	0	2.000
21107.78572000	GWG Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.200	0	4.300
21107.78572002	Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.590,44</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-354.790</b>
<b>4021108201900111 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Mühlenteich</b>									
21108.68142001		4.649,57	0	0	0	0	0	0	4.650
21108.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78572001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.649,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>
<b>402110899900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
21108.78410000	Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78430000	Standardssoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	1.000	1.000	1.000	0	18.100
21108.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78571000	Schulmöbel	2.146,00	5.000	71.700	8.000	4.000	4.000	0	94.846
21108.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	900	1.000	2.000	1.000	1.000	0	5.900
21108.78571000	Hardware	0,00	0	7.700	7.900	3.000	3.000	0	21.600
21108.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78571000	Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78571004	Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21108.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	29.919,16	30.000	20.800	21.800	5.000	5.000	0	112.519
21108.78572000	GWG - Hardware	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
21108.78572000	GWG Schulen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
21108.78572002	Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.065,16</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-296.965</b>
<b>4021109201900112 Medienentwicklungsplan Grundschule Schmarl</b>									
21109.68142001		4.138,01	0	0	0	0	0	0	4.138
21109.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21109.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21109.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21109.78572001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.138,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.138</b>
<b>402110999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
21109.78410000	Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21109.78430000	Standardssoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
21109.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21109.78571000	Schulmöbel	0,00	3.000	28.700	1.000	27.000	3.000	0	62.700
21109.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	2.000	1.000	1.000	0	4.000
21109.78571000	Hardware	0,00	10.000	10.700	27.900	5.000	5.000	0	58.600

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	21109.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21109.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.701,96	8.000	0	900	5.500	5.500	0	23.602
	21109.78572000 GWG - Hardware	0,00	2.000	500	500	1.000	1.000	0	5.000
	21109.78572000 GWG Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.701,96</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-174.602</b>
	<b>4021110201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Türmchenschule</b>								
	21110.68142001	4.119,74	0	0	0	0	0	0	4.120
	21110.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.119,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.120</b>
	<b>4021110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21110.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	252,49	0	15.100	200	700	700	0	16.952
	21110.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78571000 Schulmöbel	0,00	8.000	37.700	1.000	4.000	4.000	0	54.700
	21110.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	0	0	2.000	2.000	0	5.154
	21110.78571000 Hardware	0,00	0	8.700	3.900	1.500	1.500	0	15.600
	21110.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.974,19	5.000	6.400	6.600	4.000	4.000	0	31.974
	21110.78572000 GWG - Hardware	537,88	0	500	500	0	0	0	1.538
	21110.78572000 GWG Schulen	0,00	0	1.200	1.200	1.000	1.000	0	4.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.918,51</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.319</b>
	<b>4021111201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Nordwindkinner</b>								
	21111.68142001	3.681,26	0	0	0	0	0	0	3.681
	21111.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.681,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.681</b>
	<b>4021111202400113 GrS Reutershagen Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung *</b>								
	21111.78571000	0,00	0	0	0	120.000	600.000	0	720.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>4021111999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
	21111.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21111.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.78571000 Schulmöbel	0,00	1.800	26.000	1.000	1.000	1.000	0	30.800
	21111.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	21111.78571000 Hardware	0,00	0	6.700	3.900	1.000	1.000	0	12.600
	21111.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21111.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.839,48	1.400	6.400	4.200	4.400	4.400	0	22.639
	21111.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	500	500	1.000	1.000	0	3.000
	21111.78572000 GWG Schulen	0,00	0	600	600	600	600	0	2.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.839,48</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.139</b>
<b>4021112201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Werner Lindemann</b>									
	21112.68142001	3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864
	21112.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.863,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.864</b>
<b>4021112999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
	21112.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	500	700	700	0	17.000
	21112.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78571000 Schulmöbel	0,00	4.000	3.700	25.000	2.000	2.000	0	36.700
	21112.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	0	0	1.000	1.000	0	3.154
	21112.78571000 Hardware	0,00	0	5.700	2.900	1.000	1.000	0	10.600
	21112.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.684,93	6.300	11.100	9.700	5.200	5.200	0	41.185
	21112.78572000 GWG - Hardware	1.946,84	0	500	500	1.000	1.000	0	4.947
	21112.78572000 GWG Schulen	0,00	0	800	800	800	800	0	3.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.785,72</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-116.786</b>
<b>4021113201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Margaretenplatz</b>									
	21113.68142001	4.192,82	0	0	0	0	0	0	4.193
	21113.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21113.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21113.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21113.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.192,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.193</b>
<b>4021113202400116 GrS Am Margaretenplatz Ausstattung nach Sanierung / Neubau inkl. Planerleistung *</b>									
	21113.78571000	0,00	0	0	0	80.000	400.000	0	480.000

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>
<b>4021113999900116</b>	<b>Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
21113.78410000	Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21113.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
21113.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21113.78571000	Schulmöbel	0,00	1.500	28.700	1.000	2.000	2.000	0	35.200
21113.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21113.78571000	Hardware	0,00	5.000	6.700	3.900	1.000	1.000	0	17.600
21113.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21113.78571004	Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21113.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	4.702,42	3.300	10.900	7.000	5.200	5.200	0	36.302
21113.78572000	GWG - Hardware	0,00	0	500	500	1.000	1.000	0	3.000
21113.78572000	GWG Schulen	0,00	0	800	800	800	800	0	3.200
21113.78572002	Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.702,42</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.002</b>
<b>4021114999900117</b>	<b>Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
21114.78410000	Datenverarbeitungssoftware	179,00	0	0	0	0	0	0	179
21114.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
21114.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21114.78571000	Schulmöbel	0,00	0	28.700	25.000	1.000	1.000	0	55.700
21114.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.226,95	0	0	2.200	1.000	1.000	0	6.427
21114.78571000	Hardware	0,00	0	7.700	4.900	2.000	2.000	0	16.600
21114.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21114.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7.753,61	5.800	17.200	18.700	7.500	7.500	0	64.454
21114.78572000	GWG - Hardware	0,00	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0	6.000
21114.78572000	GWG Schulen	0,00	0	500	500	500	500	0	2.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.159,56</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.060</b>
<b>4021115999900119</b>	<b>Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
21115.78410000	Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21115.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	192,00	0	15.100	500	700	700	0	17.192
21115.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21115.78571000	Schulmöbel	0,00	0	28.700	1.000	1.500	1.500	0	32.700
21115.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	6.000	0	1.000	1.000	0	9.154
21115.78571000	Hardware	0,00	4.500	7.200	3.900	1.500	1.500	0	18.600
21115.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21115.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	8.287,84	5.000	11.000	7.300	3.500	3.500	0	38.588
21115.78572000	GWG - Hardware	2.410,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.411
21115.78572000	GWG Schulen	0,00	0	5.700	3.000	3.500	3.500	0	15.700
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.044,73</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-138.345</b>
<b>4021116201900120</b>	<b>Medienentwicklungsplan Grundschule John Brinckman</b>								
21116.68142001		3.863,96	0	0	0	0	0	0	3.864

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
	21116.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0
	21116.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0
	21116.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0
	21116.78572001		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>3.863,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.864</b>
	<b>402111699900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21116.78410000 Datenverarbeitungssoftware		0,00	0	0	0	0	0	0
	21116.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	0	15.100	200	700	700	16.700
	21116.78560000 Betriebstechnik		0,00	0	0	0	0	0	0
	21116.78571000 Schulmöbel		0,00	1.000	52.700	1.000	1.000	1.000	56.700
	21116.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.153,95	0	2.200	0	1.000	1.000	5.354
	21116.78571000 Hardware		0,00	0	6.700	5.400	2.000	2.000	16.100
	21116.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	21116.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		2.180,28	5.000	1.700	1.300	4.400	4.400	18.980
	21116.78572000 GWG - Hardware		0,00	0	500	500	500	500	2.000
	21116.78572000 GWG Schulen		0,00	0	500	500	600	600	2.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-3.334,23</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0</b>
	<b>4021117201900121 Medienentwicklungsplan Grundschule Ostseekinder</b>								
	21117.68142001		4.083,20	0	0	0	0	0	4.083
	21117.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78131000		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78440001		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78572001		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>4.083,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.083</b>
	<b>402111799900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21117.78410000 Datenverarbeitungssoftware		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	0	15.100	200	700	700	16.700
	21117.78560000 Betriebstechnik		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78571000 Schulmöbel		0,00	0	51.000	2.000	2.000	2.000	57.000
	21117.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	0	0	0	1.000	1.000	2.000
	21117.78571000 Hardware		0,00	0	23.700	20.900	1.000	1.000	46.600
	21117.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78571004 Schuleinrichtungen - Asylbewerber		0,00	0	0	0	0	0	0
	21117.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		4.571,70	7.000	10.900	5.700	3.300	3.300	34.772
	21117.78572000 GWG - Hardware		0,00	0	500	500	0	0	1.000
	21117.78572000 GWG Schulen		0,00	0	600	700	700	700	2.700
	21117.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber		0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-4.571,70</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0</b>
	<b>4021118201900124 Medienentwicklungsplan Grundschule An den Weiden</b>								
	21118.68142001		4.138,01	0	0	0	0	0	4.138

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
	21118.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.138,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.138</b>
	<b>402111899900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21118.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21118.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78571000 Schulmöbel	1.073,00	0	26.000	25.000	2.000	2.000	0	56.073
	21118.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	0	0	1.000	1.000	0	3.154
	21118.78571000 Hardware	0,00	0	8.700	4.400	1.500	3.000	0	17.600
	21118.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	8.473,55	10.500	13.900	12.900	6.000	6.000	0	57.774
	21118.78572000 GWG - Hardware	232,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.232
	21118.78572000 GWG Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.932,55</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.533</b>
	<b>4021119201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule Alter Markt</b>								
	21119.68142001	4.284,17	0	0	0	0	0	0	4.284
	21119.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.284,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.284</b>
	<b>4021119202000119 Ausstattung Schulgebäude Alter Markt</b>								
	21119.78571000 Schulmöbel	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
	<b>4021119202500119 GrS Alter Markt Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung *</b>								
	21119.78571000	0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
	<b>402111999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21119.78410000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	500	700	700	0	17.000
	21119.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000	0	30.000
	21119.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	0	0	1.000	1.000	0	3.154



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	21119.78571000 Hardware	0,00	0	6.700	3.900	1.000	1.000	0	12.600
	21119.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.486,61	1.000	12.300	12.300	3.800	3.800	0	36.687
	21119.78572000 GWG - Hardware	2.642,99	0	500	200	1.000	1.000	0	5.343
	21119.78572000 GWG Schulen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	8.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.283,55</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-113.584</b>
	<b>4021502201900108 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Nordlicht</b>								
	21502.68142001	10.394,30	0	0	0	0	0	0	10.394
	21502.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.394,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.394</b>
	<b>4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	21502.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78571000 Schulmöbel	0,00	6.500	9.700	1.000	1.000	50.000	0	68.200
	21502.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.653,35	0	2.000	0	1.500	1.500	0	9.653
	21502.78571000 Hardware	0,00	0	6.700	3.900	1.000	1.000	0	12.600
	21502.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.659,97	6.900	8.800	8.800	5.000	5.000	0	36.160
	21502.78572000 GWG - Hardware	379,98	0	500	500	1.000	1.000	0	3.380
	21502.78572000 GWG Schulen	0,00	0	1.400	3.000	3.000	3.000	0	10.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.693,30</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.393</b>
	<b>4021503201900109 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Störtebecker</b>								
	21503.68142001	9.067,02	0	0	0	0	0	0	9.067
	21503.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.067,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.067</b>
	<b>4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21503.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21503.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78571000 Schulmöbel	0,00	0	50.000	1.000	1.000	1.000	0	53.000
	21503.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	3.200	1.000	1.000	0	6.200
	21503.78571000 Hardware	0,00	7.000	13.400	9.600	3.000	3.000	0	36.000
	21503.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
	21503.78571004 Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.690,55	8.000	6.500	7.800	4.000	4.000	0	35.991
	21503.78572000 GWG - Hardware	973,42	1.600	500	500	1.000	1.000	0	5.573
	21503.78572000 GWG Schulen	0,00	0	800	600	1.000	800	0	3.200
	21503.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.663,97</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-156.664</b>
	<b>4021504201900113 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Heinrich Schütz</b>								
	21504.68142001	11.455,75	0	0	0	0	0	0	11.456
	21504.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.455,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.456</b>
	<b>4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung *</b>								
	21504.78571000	0,00	0	96.000	0	0	0	0	96.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>
	<b>4021504202500113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung *</b>								
	21504.78571000	0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
	<b>4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21504.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21504.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78571000 Schulmöbel	0,00	0	26.000	1.000	1.000	1.000	0	29.000
	21504.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	1.200	0	1.000	1.000	0	4.354
	21504.78571000 Hardware	0,00	10.000	11.200	8.400	4.000	4.000	0	37.600
	21504.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.882,43	4.400	32.400	30.600	3.000	3.000	0	76.282
	21504.78572000 GWG - Hardware	330,82	0	500	500	1.500	1.500	0	4.331
	21504.78572000 GWG Schulen	0,00	0	3.200	3.200	2.500	2.500	0	11.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.367,20</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.667</b>
	<b>4021505201800124 Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule</b>								
	21505.78571000 Schulmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4021505201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Otto Lilienthal</b>								
	21505.68142001	10.412,57	0	0	0	0	0	0	10.413
	21505.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.412,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.413</b>
	<b>402150599900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21505.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21505.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78571000 Schulmöbel	0,00	0	26.000	25.000	1.000	1.000	0	53.000
	21505.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	21505.78571000 Hardware	0,00	0	7.700	4.900	1.000	1.000	0	14.600
	21505.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.596,60	5.000	5.800	5.400	3.000	3.000	0	24.797
	21505.78572000 GWG - Hardware	84,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.085
	21505.78572000 GWG Schulen	0,00	0	500	500	600	600	0	2.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.681,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-117.381</b>
	<b>4021506201900112 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Krusenstern</b>								
	21506.68142001	9.661,70	0	0	0	0	0	0	9.662
	21506.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.661,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.662</b>
	<b>402150699900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21506.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78571000 Schulmöbel	0,00	0	7.000	1.000	26.000	1.000	0	35.000
	21506.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	6.154
	21506.78571000 Hardware	1.301,86	0	22.200	19.400	1.000	1.000	0	44.902
	21506.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78571004 Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	4.878,91	7.700	20.800	15.200	8.000	8.000	0	64.579
	21506.78572000 GWG - Hardware	84,80	0	500	500	500	500	0	2.085
	21506.78572000 GWG Schulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	21506.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.419,52</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.720</b>
	<b>4021507201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Baltic</b>								
	21507.68142001	10.055,40	0	0	0	0	0	0	10.055
	21507.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.055,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.055</b>
	<b>4021507202400124 RS Baltic Ausstattung nach Anbau Foyer inkl. Planerleistung *</b>								
	21507.78571000	0,00	0	0	0	9.600	48.000	0	57.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>
	<b>4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21507.78410000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	500	700	700	0	17.000
	21507.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78571000 Schulmöbel	0,00	4.500	26.000	1.000	1.000	1.000	0	33.500
	21507.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	21507.78572000 GWG - Hardware	860,37	0	400	400	500	500	0	2.660
	21507.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7.414,49	7.000	34.900	29.600	5.000	5.000	0	88.914
	21507.78572000 GWG Schulen	0,00	0	700	700	700	700	0	2.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.274,86</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.875</b>
	<b>4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21702.78410000 Datenverarbeitungssoftware	150,00	0	0	0	0	0	0	150
	21702.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	400	15.100	500	700	700	0	17.400
	21702.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.600	0	1.000	1.000	0	3.600
	21702.78571000 Schulmöbel	0,00	0	50.000	1.000	1.000	1.000	0	53.000
	21702.78571000 Hardware	5.240,76	15.000	9.000	6.200	3.000	3.000	0	41.441
	21702.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78571000 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	14.713,30	10.000	22.400	11.900	8.000	8.000	0	75.013
	21702.78572000 GWG - Hardware	0,00	1.600	1.500	1.500	1.000	1.000	0	6.600
	21702.78572000 GWG Schulen	0,00	0	8.600	9.000	10.000	8.000	0	35.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.104,06</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.804</b>
	<b>4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21703.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21703.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	21703.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	Abschluss der	7	
		vorjahres						Maßnahme	8	
in €										
	21703.78571000 Hardware		3.493,84	2.000	10.700	7.900	3.000	3.000	0	30.094
	21703.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		5.635,86	3.400	8.300	7.600	2.000	2.000	0	28.936
	21703.78572000 GWG - Hardware		0,00	2.400	500	500	1.000	1.000	0	5.400
	21703.78572000 GWG Schulen		0,00	0	1.500	1.500	3.500	1.500	0	8.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-9.129,70</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.130</b>
	<b>4021704201900113 Medienentwicklungsplan Gymnasium Reutershagen</b>									
	21704.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.68142001		17.913,01	0	0	0	0	0	0	17.913
	21704.78131000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78572001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>17.913,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.913</b>
	<b>4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
	21704.78410000 Datenverarbeitungssoftware		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21704.78560000 Betriebstechnik		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78571000 Schulmöbel		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	21704.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.142,07	9.400	12.000	0	1.000	1.000	0	24.542
	21704.78571000 Hardware		0,00	0	24.700	21.900	1.000	1.000	0	48.600
	21704.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		16.902,25	20.000	17.900	16.300	3.000	3.000	0	77.102
	21704.78572000 GWG - Hardware		7.300,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.301
	21704.78572000 GWG Schulen		0,00	0	15.000	15.000	17.500	17.500	0	65.000
	21704.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-25.344,97</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.245</b>
	<b>4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>									
	21705.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.68166201 Integrierte Berufsorientierung Anzahlung vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78410000 Datenverarbeitungssoftware		862,51	0	0	0	0	0	0	863
	21705.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	1.700	15.100	200	700	700	0	18.400
	21705.78560000 Betriebstechnik		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78571000 Schulmöbel		0,00	3.000	28.700	1.000	1.000	1.000	0	34.700
	21705.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78571000 Hardware		10.481,52	7.000	73.500	70.700	6.000	6.000	0	173.682
	21705.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		6.697,08	2.300	20.000	10.200	2.000	2.000	0	43.197
	21705.78572000 GWG - Hardware		7.730,01	7.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	21.330
	21705.78572000 GWG Schulen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-25.771,12</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-141.800,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-304.171</b>
	<b>4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau *</b>									

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	21706.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78571000 Schulmöbel	0,00	0	120.000	720.000	50.000	0	0	890.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>
	<b>4021706201900121 Medienentwicklungsplan Gymnasium Käthe Kollwitz</b>								
	21706.68142001	18.838,34	0	0	0	0	0	0	18.838
	21706.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.838,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.838</b>
	<b>402170699900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	21706.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.638,77	0	0	0	0	0	0	1.639
	21706.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21706.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78571000 Schulmöbel	0,00	0	26.000	1.000	1.000	1.000	0	29.000
	21706.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	11.800	201.800	1.800	1.800	0	218.354
	21706.78571000 Hardware	3.493,84	0	6.700	3.900	1.000	1.000	0	16.094
	21706.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78571001 Hardware und EDV- technische Ausstattung - Sachspende - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.563,14	10.000	6.800	5.800	5.000	5.000	0	43.163
	21706.78572000 GWG - Hardware	1.932,56	0	10.400	500	500	500	0	13.833
	21706.78572000 GWG Schulen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	21706.78572001 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - Sachspende - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.782,26</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.782</b>
	<b>4021802201900108 Medienentwicklungsplan Hundertwasser Gesamtschule</b>								
	21802.68142001	14.396,18	0	0	0	0	0	0	14.396
	21802.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.396,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.396</b>
	<b>402180299900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	21802.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	9.200	15.100	0	700	700	0	25.700
	21802.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Schulmöbel	4.602,88	4.500	29.000	25.000	5.000	5.000	0	73.103
	21802.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	2.200	0	2.000	2.000	0	7.354

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21802.78571000 Hardware	0,00	50.000	22.700	19.900	2.000	2.000	0	96.600
	21802.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571004 Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	11.034,23	16.000	28.900	20.800	3.000	3.000	0	82.734
	21802.78572000 GWG - Hardware	973,42	15.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	22.173
	21802.78572000 GWG Schulen	0,00	0	4.100	6.000	3.000	3.000	0	16.100
	21802.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.764,48</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-323.764</b>
	<b>4021803201900111 Medienentwicklungsplan Schulcampus Evershagen</b>								
	21803.68142001	12.824,96	0	0	0	0	0	0	12.825
	21803.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.824,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.825</b>
	<b>4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	21803.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	1.600	15.100	200	700	700	0	18.300
	21803.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78571000 Schulmöbel	0,00	8.000	31.400	31.000	3.000	3.000	0	76.400
	21803.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.200	2.000	2.000	2.000	0	10.200
	21803.78571000 Hardware	0,00	12.000	7.700	4.900	2.000	2.000	0	28.600
	21803.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78571004 Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.507,50	20.000	9.000	26.300	6.000	6.000	0	87.808
	21803.78572000 GWG - Hardware	0,00	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.400
	21803.78572000 GWG Schulen	0,00	0	4.000	6.000	4.000	4.000	0	18.000
	21803.78572002 Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.507,50</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.708</b>
	<b>4021805201900216 Medienentwicklungsplan Borwinschule</b>								
	21805.68142001	18.296,68	0	0	0	0	0	0	18.297
	21805.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.296,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.297</b>
	<b>4021805202400116 Borwinschule Ausstattung nach Komplettsanierung inkl. Planerleistung *</b>								
	21805.78571000 Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	160.000	800.000	0	960.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-960.000</b>
<b>4021805999900116</b>	<b>Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	21805.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21805.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78571000 Schulmöbel	4.750,48	6.000	34.400	4.000	1.000	1.000	0	51.150
	21805.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	21805.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	19.966,22	10.000	41.800	41.800	6.000	6.000	0	125.566
	21805.78572000 GWG - Hardware	6.395,74	0	500	500	500	500	0	8.396
	21805.78572000 GWG Schulen	0,00	0	4.200	3.600	4.000	4.000	0	15.800
	21805.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.112,44</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-221.612</b>
<b>4021806201900119</b>	<b>Medienentwicklungsplan Jenaplanhschule</b>								
	21806.68142001	17.547,61	0	0	0	0	0	0	17.548
	21806.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.547,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.548</b>
<b>4021806202200112</b>	<b>Jenaplanhschule Ausstattung nach Sanierung *</b>								
	21806.78571000	0,00	0	88.000	0	0	0	0	88.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>
<b>4021806202500117</b>	<b>Ausstattung Jenaplanhschule/Grother Pohl nach Neubau und Umzug inkl Planerleistungen *</b>								
	21806.78571000 Schulausstattung	0,00	0	0	0	0	160.000	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>4021806999900119</b>	<b>Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	21806.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	99,00	0	15.100	200	700	700	0	16.799
	21806.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78571000 Schulmöbel	9.978,32	0	110.000	1.000	2.000	2.000	0	124.978
	21806.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.496,40	0	2.000	0	4.000	3.000	0	10.496
	21806.78571000 Hardware	0,00	0	6.700	3.900	1.000	1.000	0	12.600
	21806.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	26.418,89	20.000	24.400	10.900	10.000	10.000	0	101.719



Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	21806.78572000 GWG - Hardware	5.948,48	0	500	500	500	500	0	7.948
	21806.78572000 GWG Schulen	0,00	0	5.500	6.000	6.000	6.500	0	24.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.941,09</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-298.541</b>
	<b>4021807201900117 Medienentwicklungsplan Kooperative Gesamtschule</b>								
	21807.68142001	27.321,77	0	0	0	0	0	0	27.322
	21807.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.321,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.322</b>
	<b>4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	21807.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	21807.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78571000 Schulmöbel	0,00	2.500	50.000	21.000	5.000	5.000	0	83.500
	21807.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	15.000	5.000	5.000	0	25.000
	21807.78571000 Hardware	13.005,20	10.000	15.700	12.900	5.000	5.000	0	61.605
	21807.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	7.106,72	10.300	23.200	14.400	15.000	15.000	0	85.007
	21807.78572000 GWG - Hardware	1.924,23	1.200	500	500	500	500	0	5.124
	21807.78572000 GWG Schulen	0,00	0	2.500	2.500	2.000	3.000	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.036,15</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-286.936</b>
	<b>4022102201900125 Medienentwicklungsplan Förderschule Heinrich-Hoffmann</b>								
	22102.68142001	3.388,94	0	0	0	0	0	0	3.389
	22102.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.388,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.389</b>
	<b>4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	22102.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	1.000	15.100	200	700	700	0	17.700
	22102.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78571000 Schulmöbel	0,00	3.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0	36.000
	22102.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0	2.000
	22102.78571000 Hardware	0,00	16.000	14.000	11.200	2.000	2.000	0	45.200
	22102.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	4.155,01	5.000	300	300	500	500	0	10.755
	22102.78572000 GWG - Hardware	0,00	5.200	0	0	500	500	0	6.200
	22102.78572000 GWG Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	0	4.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.155,01</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-122.055</b>
<b>4022103201900110 Medienentwicklungsplan Förderschule Warnowschule</b>									
	22103.68142001	4.927,22	0	0	0	0	0	0	4.927
	22103.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.927,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.927</b>
<b>402210399900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>									
	22103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	22103.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78571000 Schulmöbel	1.949,15	0	29.700	1.000	3.000	3.000	0	38.649
	22103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.035,76	0	0	0	2.000	2.000	0	6.036
	22103.78571000 Hardware	0,00	0	10.700	7.900	1.000	1.000	0	20.600
	22103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	36.545,07	3.800	2.500	0	3.000	3.000	0	48.845
	22103.78572000 GWG - Hardware	169,58	0	500	500	500	500	0	2.170
	22103.78572000 GWG Schulen	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000	0	11.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.699,56</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>
<b>402210499900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>									
	22104.78410000 Datenverarbeitungssoftware	946,66	0	0	0	0	0	0	947
	22104.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22104.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22104.78571000 Schulmöbel	0,00	0	26.000	1.000	300	3.000	0	30.300
	22104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	2.200	5.000	5.000	0	12.200
	22104.78571000 Hardware	8.734,60	0	14.700	11.900	3.000	3.000	0	41.335
	22104.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	993,82	2.100	4.600	4.300	4.500	4.500	0	20.994
	22104.78572000 GWG - Hardware	973,42	0	500	500	500	500	0	2.973
	22104.78572000 GWG Schulen	0,00	0	500	500	500	500	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.648,50</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.749</b>
<b>4022105201900119 Medienentwicklungsplan Förderschule Küstenschule</b>									
	22105.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.68142001	5.357,46	0	0	0	0	0	0	5.357
	22105.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.357,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.357</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>402210599900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>									
	22105.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	200	700	700	0	16.700
	22105.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78571000 Schulmöbel	16.311,66	3.500	26.000	1.000	1.000	1.000	0	48.812
	22105.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	0	2.200	3.000	3.000	0	9.354
	22105.78571000 Hardware	3.441,47	0	15.700	12.900	3.000	3.000	0	38.041
	22105.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	15.057,42	4.800	7.800	6.600	9.000	9.000	0	52.257
	22105.78572000 GWG - Hardware	169,59	0	500	500	1.000	1.000	0	3.170
	22105.78572000 GWG Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.134,09</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-172.334</b>
<b>4022106201900113 Medienentwicklungsplan Förderschule Am Schwanenteich</b>									
	22106.68142001	5.558,43	0	0	0	0	0	0	5.558
	22106.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.558,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.558</b>
<b>402210699900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>									
	22106.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	2.100	15.100	0	700	700	0	18.600
	22106.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78571000 Schulmöbel	0,00	2.000	26.000	1.000	25.000	1.000	0	55.000
	22106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	1.000	0	1.000	1.000	0	4.154
	22106.78571000 Hardware	0,00	4.100	8.200	5.400	2.500	2.500	0	22.700
	22106.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.891,88	20.000	13.500	13.100	2.000	2.000	0	53.492
	22106.78572000 GWG - Hardware	0,00	5.600	500	500	2.000	2.000	0	10.600
	22106.78572000 GWG Schulen	0,00	0	600	600	600	600	0	2.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.045,83</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.946</b>
<b>4022107201900117 Medienentwicklungsplan Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel</b>									
	22107.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>402210799900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>									
	22107.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	600	15.100	200	700	700	0	17.300
	22107.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	22107.78571000 Schulmöbel	2.483,28	0	64.000	1.000	3.000	3.000	0	73.483
	22107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.078,47	0	0	0	1.000	1.000	0	5.078
	22107.78571000 Hardware	0,00	8.500	12.200	100	1.000	1.000	0	22.800
	22107.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	4.451,71	4.900	15.600	15.900	3.000	3.000	0	46.852
	22107.78572000 GWG - Hardware	1.691,90	3.000	500	500	500	500	0	6.692
	22107.78572000 GWG Schulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.705,36</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.205</b>
	<b>4023103201900108 Medienentwicklungsplan Berufsschule A. Schmorell</b>								
	23103.68142001	19.175,44	0	0	0	0	0	0	19.175
	23103.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.175,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.175</b>
	<b>4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung) *</b>								
	23103.78571000	0,00	0	0	467.000	1.760.000	0	0	2.227.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				307.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-1.760.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.000</b>
	<b>4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>								
	23103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	419,88	9.600	15.100	2.000	700	700	0	28.520
	23103.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78571000 Schulmöbel	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	100	0	8.100
	23103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.307,90	0	0	0	2.000	2.000	0	6.308
	23103.78571000 Hardware	5.869,08	50.000	139.500	36.700	3.000	3.000	0	238.069
	23103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	19.885,01	38.900	43.200	38.900	20.000	20.000	0	180.885
	23103.78572000 GWG - Hardware	24.763,90	17.300	6.000	6.000	0	0	0	54.064
	23103.78572000 GWG Schulen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0	24.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.245,77</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-540.746</b>
	<b>4023104201900124 Medienentwicklungsplan Berufsschule Dienstleistung u. Gewerbe</b>								
	23104.68142001	18.627,34	0	0	0	0	0	0	18.627
	23104.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	18.627,34	0	0	0	0	0	0	18.627
4023104202200123	BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung *								
23104.78571000		0,00	0	172.000	2.012.000	0	0	0	2.184.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-172.000,00	-2.012.000,00	0	0	0	-2.184.000
4023104202300123	BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) *								
23104.78571000		0,00	0	0	144.000	720.000	0	0	864.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-144.000,00	-720.000,00	0	0	-864.000
4023104999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
23104.78410000	Datenverarbeitungssoftware	431,26	0	0	0	0	0	0	431
23104.78430000	Standardssoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	300	700	700	0	16.800
23104.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23104.78571000	Schulmöbel	22.346,04	75.000	1.000	50.000	5.000	5.000	0	158.346
23104.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.153,95	0	0	0	5.000	5.000	0	11.154
23104.78571000	Hardware	17.085,23	10.000	183.000	80.200	3.000	3.000	0	296.285
23104.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23104.78571004	Schuleinrichtungen - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23104.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	21.104,20	1.000	22.400	21.500	5.000	5.000	0	76.004
23104.78572000	GWG - Hardware	2.920,26	0	5.000	5.000	0	0	0	12.920
23104.78572000	GWG Schulen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	12.000	0	42.000
23104.78572002	Geringwertige Vermögensgegenstände - Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-65.040,94	-86.000,00	-236.500,00	-167.000,00	-28.700,00	-30.700,00	0	-613.941
4023106201900112	Medienentwicklungsplan Berufsschule Wirtschaft								
23106.68142001		13.647,11	0	0	0	0	0	0	13.647
23106.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23106.78131000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23106.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23106.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23106.78572001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	13.647,11	0	0	0	0	0	0	13.647
4023106202200112	BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbau (Foyer) *								
23106.78571000		0,00	0	154.000	0	0	0	0	154.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-154.000,00	0	0	0	0	-154.000
4023106999900112	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
23106.78410000	Datenverarbeitungssoftware	12.937,68	0	0	0	0	0	0	12.938

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	23106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	950,00	0	15.100	3.000	3.000	3.000	0	25.050
	23106.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78571000 Schulmöbel	3.451,00	27.000	5.000	1.000	5.000	5.000	0	46.451
	23106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.747,36	9.500	0	0	4.000	4.000	0	20.247
	23106.78571000 Hardware	0,00	0	123.900	21.100	5.000	5.000	0	155.000
	23106.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	31.410,93	53.100	68.900	66.500	13.000	13.000	0	245.911
	23106.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000
	23106.78572000 GWG Schulen	0,00	0	8.000	8.300	8.500	8.500	0	33.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.496,97</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-232.900,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-586.897</b>
	<b>4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel *</b>								
	23108.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.386,20	0	0	0	0	0	0	1.386
	23108.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	15.100	2.700	2.700	2.700	0	23.200
	23108.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78571000 Schulmöbel	8.168,72	0	1.000	1.000	2.000	2.000	0	14.169
	23108.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.083,84	4.200	65.600	5.500	1.000	1.000	0	124.384
	23108.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	815.700	73.900	5.000	5.000	0	899.600
	23108.78571000 sonstige Geschäftsausstattung (Telefonanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	11.981,71	16.500	49.300	49.100	10.000	10.000	0	146.882
	23108.78572000 GWG - Hardware	2.240,95	0	15.000	15.000	0	0	0	32.241
	23108.78572000 GWG Schulen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.861,42</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-973.700,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.861</b>
	<b>4023108201900113 Medienentwicklungsplan Berufsschulzentrum Technik</b>								
	23108.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78572001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *</b>								
	24300.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78430000 Standardsoftware mit AHK unter 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78571000 Schuleinrichtungen	0,00	0	6.500	2.000	2.000	2.000	0	12.500
	24300.78571000 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78572000 GWG-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	860,61	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0	55.161
	24300.78572000 GWG Schulen	0,00	0	11.200	7.000	2.500	2.500	0	23.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-860,61</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.861</b>
	<b>4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track</b>								
	42401.68142001 Standortsicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
42401.68166201	SOS-Mittel vom OSP	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000
42401.78131000	Investitionszuschüsse an den KOE	15.569,76	0	0	0	0	0	0	15.570
42401.78440001	Standortsicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78522001	Standortsicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78560001	Fahrzeuge zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78571001	Standortsicherung	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000
42401.78571001	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78572001	GWG zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.569,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.570</b>
<b>4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten *</b>									
42401.78440000	Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78571000	Sportgeräte	36.964,99	37.200	10.000	10.000	20.000	20.000	0	134.165
42401.78571000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.872,75	6.000	10.000	10.000	10.200	10.400	0	49.473
42401.78572000	GWG	14.585,75	0	0	0	0	0	0	14.586
42401.78572000	Sportgeräte GWG	0,00	0	2.500	1.000	3.000	3.000	0	9.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	48.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.423,49</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.723</b>
<b>4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen-/Sportanlagenpflege *</b>									
42401.78560000	Fahrzeuge	12.131,96	0	18.400	0	0	0	0	30.532
42401.78560000	Betriebsvorrichtungen	8.317,01	0	0	0	0	0	0	8.317
42401.78560000	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78571000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.296,05	45.800	67.600	65.000	66.300	67.600	0	339.596
42401.78572000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0	24.800
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	65.300	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.745,02</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-403.245</b>
<b>4042401202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a</b>									
42401.78571000	Sportgeräte	2.332,63	0	0	0	0	0	0	2.333
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.332,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.333</b>
<b>4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24 *</b>									
42401.78571000	Sportgeräte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b *</b>									
42401.78571000	Sportgeräte	0,00	0	0	106.000	0	0	0	106.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>
<b>4042401202100124 Sportgeräte Sporthalle O.-Palme-Str. 19</b>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	42401.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42401.78571000 Sportgeräte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH O.-Palme-Str. 25 *</b>								
	42401.78571000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Sternberger Str. 10 *</b>								
	42401.78571000	0,00	0	0	83.000	0	0	0	83.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>
	<b>4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Bonhoeffer Str. *</b>								
	42401.78571000	0,00	0	0	83.000	0	0	0	83.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>
	<b>4042401202300411 Erstausrüstung Sportgeräte Ersatzneubau SpH An der Jägerbäk *</b>								
	42401.78571000	0,00	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
	<b>4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH P.-Picasso-Str. 43c *</b>								
	42401.78571000	0,00	0	0	0	106.000	0	0	106.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>
	<b>4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)</b>								
	42401.78572000	46.685,48	16.300	0	0	0	0	0	62.985
	42401.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42401.78572000 Mobilien und Einrichtungen - GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	36.100	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.685,48</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-68.985</b>
	<b>4042402202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle K.-Schumacher-Ring</b>								



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	42402.78571000 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42402.78571000 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4042401202000310 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH Kopenhagener Str. 5a/b</b>								
	42401.78571000 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	125.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan \***

Der Medienentwicklungsplan (MEP) dient der Digitalisierung der Schulen (Schaffen einheitlicher Standards für die Infrastruktur der digitalen Bildung in den Schulen). Die Fördermittel kommen aus dem "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" (29.11.2018 durch den Bundestag beschlossen). Dementsprechend kommen 90% der Mittel vom Bund und die restlichen 10% vom Land, solange ein MEP durch die Gemeinde entwickelt wurde. Durch Bürgerschaftsbeschluss vom 06.03.2019 wurde der Oberbürgermeister beauftragt den MEP in den Jahren 2019-2023 umzusetzen.

**4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme \***

Die Rahmenvereinbarungen gelten für die Beschaffung von Schranksystemen bzw. Klassensätzen von Möbeln (z.B. Schülertische) in allen Produkten 21102-24300.

**4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel \***

Ersatzbeschaffung veralteter Hardware und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne

**4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel und veralteter Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4021111202400113 GrS Reutershagen Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021113202400116 GrS Am Margaretenplatz Ausstattung nach Sanierung / Neubau inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021119202500119 GrS Alter Markt Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021504202500113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021507202400124 RS Baltic Ausstattung nach Anbau Foyer inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

## Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

**4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau \***

Die Mittel sind erforderlich für die Ausstattung nach Ersatzneubau und Sanierung des Bestandsgebäudes (Käthe-Kollwitz-Gymnasium).

**4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4021805202400116 Borwinschule Ausstattung nach Komplettanierung inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4021806202200112 Jenaplanschule Ausstattung nach Sanierung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021806202500117 Ausstattung Jenaplanschule/Grother Pohl nach Neubau und Umzug inkl. Planerleistungen \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung) \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsbau (Foyer) \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel \***

Ersatzbeschaffung veralteter Hardware und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

**4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten \***

Ersatzbeschaffung veralteter Sportgeräte sowie veralteter Hardware.

**4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege \***

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Sportanlagenpflege.

**4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24 \***

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

**4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b \***

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

**4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH O.-Palme-Str. 25 \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Sternberger Str. 10 \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Bonhoeffer Str. \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4042401202300411 Erstaussattung Sportgeräte Ersatzneubau SpH An der Jägerbäk \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

**4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH P.-Picasso-Str. 43c \***

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

# **TH 41**

Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42102	Sportförderung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex	

**Beschreibung des Produktes:**

- ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände
- Zuschüsse 2019: 2.341.322 EUR (davon 874.342 EUR für Zuschüsse an Verbände und Vereine, 241.414 EUR für Vertragsförderung, 86.436 EUR für internationale und nationale Sportveranstaltungen, 263.333 EUR für Sonderbedarf Personalkostenzuschuss Stadtrainer, 43.512 EUR für Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt, 33.248 EUR Zuwendungen zum Schulgeld für 112 Leistungskader, 18.776 EUR Ausgaben für Sportlerehrung und -auszeichnungen, 7.497 EUR Mieten und Pachten, 70.000 EUR Sonderfond für bedürftige Sportvereine)

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Rostocker Sportvereine:	197	201	203	205	204
- durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein:	249	255	261	270	272
- Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen:	49.078	51.338	53.012	55.397	55.397
- Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in %:	24,0	24,9	25,6	26,6	26,5
- Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen:	15.361	16.021	16.484	17.482	17.482
- Anzahl geförderte Vereine:	107	107	106	108	117
- Anzahl geförderte Verbände:	14	14	13	13	10
- Anzahl der Förderanträge:	336	341	343	354	372

**Auftragsgrundlage:** Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Vereine und Verbände

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	15.929	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.795.131	2.241.300	2.295.000	2.284.800
Saldo in EUR	-1.779.201	-2.241.300	-2.295.000	-2.284.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,42	2,30	1,01	1,01
<b>Kennzahlen</b>				

**Hanse- und Universitätsstadt Rostock**

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Produkt	42403	Sportstätten - BgA - OE 41		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex		

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breitensport, den Leistungssport, den Individualsport und für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
- Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafträume

**Grundinformationen:**

- **Jahr\*:**
- Anzahl Sportstätten:
  - darunter Anzahl Sporthallen:
  - darunter Anzahl Schulsportstätten:
- Anzahl Besucher Schwimmhalle:
  - darunter Anzahl der Besucher öffentliches Schwimmen:
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken in Std.:
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentliche Schwimmen in Std.:
- Aufwandsdeckungsgrad in %:

**Auftragsgrundlage:**

Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

freiwillig

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	772.400	866.500	866.000
Aufwendungen in EUR	0	282.600	552.100	415.500
Saldo in EUR	0	489.800	314.400	450.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE			1,04	0,96
<b>Kennzahlen</b>				

\* Das Produkt 42403 "Sportstätten - BgA - OE 41" wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 für die neue Organisationseinheit 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" gebildet. Daher liegen Grundinformationen erst ab dem Jahr 2021 vor.

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Produkt	42404	Sportstätten - hoheitlich - OE 41		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex		

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den hoheitlichen Sport
- Anzahl Sportstätten: diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts, den Hochleistungssport und für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellt werden (31 Sportstätten)
- Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle

**Grundinformationen:**

- **Schuljahr\*:**
- Anzahl Schüler/-innen Schulschwimmen:
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für Schulschwimmen in Stunden:
- Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport in %:

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz M-V, Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	827.900	719.100	719.100
Aufwendungen in EUR	0	6.521.500	6.805.900	7.297.700
Saldo in EUR	0	-5.693.600	-6.086.800	-6.578.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE			1,04	0,96
<b>Kennzahlen</b>				

\* Das Produkt 42404 "Sportstätten - hoheitlich - OE 41" wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 für die neue Organisationseinheit 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" gebildet. Daher liegen Grundinformationen erst ab dem Jahr 2021 vor.

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Produkt	42405	Sportstättenverwaltung		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex		

**Beschreibung des Produktes:**

- Verwaltung des Amtes
- strategische Planung der Sport- und Sportstättenentwicklung
- Schulsportplanung
- Planung Neubau/ Sanierung von Sportstätten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Belegungsplanung aller stadt eigenen Sportstätten
- Betreuung Ehrenamt

**Grundinformationen:**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	1.588.300	2.028.000	1.560.600
Saldo in EUR	0	-1.588.300	-2.028.000	-1.560.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Das Produkt 42405 "Sportstättenverwaltung" wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 für die neue Organisationseinheit 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" gebildet. Daher liegen noch keine Grundinformationen vor.



## Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41	Wesentlich 42403	Sonstig 42102	Sonstig 42404	Sonstig 42405	
			Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Sportstätten - BgA - OE 41	Sportförderung	Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Sportstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	80.000	80.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.100	619.100	0	0	619.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.500	866.500	786.500	0	80.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.585.600</b>	<b>1.585.600</b>	<b>866.500</b>	<b>0</b>	<b>719.100</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	190.400	190.400	12.500	165.400	12.500	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.500	5.316.500	194.600	0	3.163.500	1.958.400	
14	- Abschreibungen	149.600	149.600	121.100	20.900	1.800	5.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.926.500	1.926.500	0	1.891.500	0	35.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	4.098.000	4.098.000	223.900	217.200	3.628.100	28.800	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.681.000</b>	<b>11.681.000</b>	<b>552.100</b>	<b>2.295.000</b>	<b>6.805.900</b>	<b>2.028.000</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>314.400</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-6.086.800</b>	<b>-2.028.000</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>-10.095.400</b>	<b>314.400</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-6.086.800</b>	<b>-2.028.000</b>	

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	42403 Sportsstätten - BgA - OE 41	42102 Sportförderung	42404 Sportsstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportsstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	80.000	80.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.100	619.100	0	0	619.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.000	866.000	786.000	0	80.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.585.100</b>	<b>1.585.100</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>719.100</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	196.000	196.000	12.900	170.200	12.900	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.600	4.887.600	151.100	0	3.246.500	1.490.000	
14	- Abschreibungen	109.400	109.400	80.900	20.900	1.800	5.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.951.500	1.951.500	0	1.916.500	0	35.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	4.414.100	4.414.100	170.600	177.200	4.036.500	29.800	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.558.600</b>	<b>11.558.600</b>	<b>415.500</b>	<b>2.284.800</b>	<b>7.297.700</b>	<b>1.560.600</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.973.500</b>	<b>-9.973.500</b>	<b>450.500</b>	<b>-2.284.800</b>	<b>-6.578.600</b>	<b>-1.560.600</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.973.500</b>	<b>-9.973.500</b>	<b>450.500</b>	<b>-2.284.800</b>	<b>-6.578.600</b>	<b>-1.560.600</b>	

## Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	42102 Sportförderung	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.100	619.100	0	0	619.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.500	866.500	786.500	0	80.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.585.600</b>	<b>1.585.600</b>	<b>866.500</b>	<b>0</b>	<b>719.100</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	188.400	188.400	12.500	163.400	12.500	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.500	5.316.500	194.600	0	3.163.500	1.958.400	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.926.500	1.926.500	0	1.891.500	0	35.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.098.000	4.098.000	223.900	217.200	3.628.100	28.800	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.529.400</b>	<b>11.529.400</b>	<b>431.000</b>	<b>2.272.100</b>	<b>6.804.100</b>	<b>2.022.200</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>435.500</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-6.085.000</b>	<b>-2.022.200</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>-9.943.800</b>	<b>435.500</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-6.085.000</b>	<b>-2.022.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	866.500	866.500	866.500	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-866.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.810.300</b>	<b>-10.810.300</b>	<b>-431.000</b>	<b>-2.272.100</b>	<b>-6.085.000</b>	<b>-2.022.200</b>	

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				42403 Sportsstätten - BgA - OE 41	42102 Sportförderung	42404 Sportsstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportsstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.100	619.100	0	0	619.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.000	866.000	786.000	0	80.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.585.100</b>	<b>1.585.100</b>	<b>866.000</b>	<b>0</b>	<b>719.100</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	194.000	194.000	12.900	168.200	12.900	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.600	4.887.600	151.100	0	3.246.500	1.490.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.951.500	1.951.500	0	1.916.500	0	35.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.414.100	4.414.100	170.600	177.200	4.036.500	29.800	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.447.200</b>	<b>11.447.200</b>	<b>334.600</b>	<b>2.261.900</b>	<b>7.295.900</b>	<b>1.554.800</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-9.862.100</b>	<b>-9.862.100</b>	<b>531.400</b>	<b>-2.261.900</b>	<b>-6.576.800</b>	<b>-1.554.800</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-9.862.100</b>	<b>-9.862.100</b>	<b>531.400</b>	<b>-2.261.900</b>	<b>-6.576.800</b>	<b>-1.554.800</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.437.200	2.437.200	437.200	0	0	2.000.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.437.200</b>	<b>2.437.200</b>	<b>437.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.437.200</b>	<b>-2.437.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-12.299.300</b>	<b>-12.299.300</b>	<b>94.200</b>	<b>-2.261.900</b>	<b>-6.576.800</b>	<b>-3.554.800</b>	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4142102202100112 Investitionszuschuss Rostocker Nasenbären e.V.</b>									
	42102.78190000 Investitionszuschuss an Rostocker Nasenbären e.V.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	42102.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>4142403202100110 Erstausrüstung Sportplatz (Baseball) Kopenhagener-Str.</b>									
	42403.78571000 Sportgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten</b>									
	42403.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78571000 Sportgeräte	0,00	11.200	40.200	38.200	38.200	39.000	0	166.800
	42403.78571000 Hardware	0,00	2.000	1.100	16.100	17.100	17.400	0	53.700
	42403.78572000 Sportgeräte - GwG	0,00	19.800	14.000	3.300	3.300	3.300	0	43.700
	42403.78572000 Hardware GWG	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	6.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-271.000</b>
<b>4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege</b>									
	42403.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78560000 Fahrzeuge	0,00	6.000	62.000	55.000	55.000	56.100	0	234.100
	42403.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.500	142.100	74.000	74.000	75.000	0	384.600
	42403.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78572000	0,00	0	11.600	11.400	11.400	11.600	0	46.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-664.700</b>
<b>4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b</b>									
	42403.78571000 Sportgeräte	0,00	125.000	475.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>4142403202200114 Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden *</b>									
	42403.78571000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
	<b>4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen *</b>								
	42403.68190000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78572000 Möbel GwG	0,00	0	93.800	64.500	64.500	65.800	0	288.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.600</b>
	<b>4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteausstattung &amp; Hallenboden *</b>								
	42403.78571000 fest: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	126.000	0	0	0	126.000
	42403.78571000 bewegl: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	42.000	0	0	0	42.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>
	<b>4142403202400125 Ausstattung Sporthalle Sattelplatz Gehlsdorf für BUGA - Ruderstrecke</b>								
	42403.78571000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>4142403202400225 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude "Wassersportzentrum" - BUGA - Sattelplatz Gehlsdorf</b>								
	42403.78571000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung</b>								
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte fest (Halle 1, Halle 2)	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte bewegl. (Halle 1, Halle 2)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
	<b>4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung</b>								
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte - fest (4-Feldhalle)	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte - bewegl (4-Feldhalle)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
	<b>4142403202400610 Sportgeräte für Neubau Großspielfeld (Baseball) - Kopenhagener-Str.</b>								
	42403.78571000 Erstaussattung (fest)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	42403.78571000 Erstaussattung (bewegl.)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
	<b>4142403202400810 Danziger Str. - Ausstattung Großspielfeld + Funktionsgebäude + Außensportanlagen</b>								
	42403.78571000	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
	<b>4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung</b>								
	42403.78571000 Sportgeräte Neuausstattung "Typ C"	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	42403.78571000 LA-Anlagen / Ausstattung Sportgeräte	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
	<b>4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude &amp; Sporträumlichkeiten</b>								
	42403.78571000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen</b>								
	42405.78571000 Möbel	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	42405.78572000 Möbel - GwG	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
	<b>4142405202188899 Hard- und Software, Vernetzung</b>								
	42405.78410000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	42405.78571000 Hardware	0,00	86.500	0	0	0	0	0	86.500
	42405.78572000 Hardware - GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>
	<b>4142405202300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena *</b>								
	42405.78190000 Investitionszuschuss KOE	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

**4142403202200114 Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden \***

Es handelt sich hier um die Erneuerung der Niedersprungmatten in der Kunstturnhalle. Ein Austausch ist aufgrund des Alters der Matten dringend geboten. Es liegt ein Kostenvorschlag i. H. v. 25 TEUR vor. Die Matten werden in Sonderanfertigung erstellt.

**4142403202200299 Mobilier und Einrichtungen \***

Ausstattung der Büros der Hallenwarte in den Sportstätten

**4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteausstattung & Hallenboden \***

Der Erweiterungsbau ist im Wirtschaftsplan des KOE veranschlagt. Die Auftragserteilung ES Bau wurde an KOE übermittelt. Die Positionen Hallenboden sowie Sportgeräteausstattung fest (126 TEUR) sind Bestandteil der ES Bau. Die Position Sportgeräteausstattung bewegl. (42 TEUR) ergibt sich aus der Zuständigkeit des Sachgebietes 41.22 (Sportstätten/Freianlagen). Es liegt ein entsprechender Kostenvoranschlag vor.

**4142405202300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena \***

Der Eigentümer der OSPA-Arena hat die Absicht geäußert, in Q1/2023 den Betrieb der OSPA-Arena als Sportstätte zu beenden. Es ist beabsichtigt den Verbleib der OSPA-Arena als wichtige Trainings- und Wettkampfstätte des PSV als mitgliederstärkstem Breitensportverein des Landes sowie der bundesligaangehörigen Ballsportvereine (HC Empor, RHS, SV Warnemünde Volleyball, Seawolves) und für den Schulsport im Sportstättennetz der HRO zu sichern. Adäquate Alternativen wurden geprüft und bestehen nicht. S2 wurde durch den OB beauftragt, die Verhandlungsführung für einen möglichen Erwerb des Objektes für die HRO zu übernehmen. Im Ergebnis der Abstimmungsberatung am 23.11.2021 wurde festgelegt, dass für den Fall des Kaufs ein Investitionskostenzuschuss an den KOE in Höhe von 2 Mio EUR ausgereicht werden soll. Finanziell wirksam würde die Ausgabe im HH-Jahr 2023.



**TH 42**

Stadtbibliothek

## Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	
Produktgruppe	<b>272</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>	
Produkt	<b>27201</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Martina Bade</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Lese-, Sprach- und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informationsmedienkompetenz, kulturelle Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie sinnvolle Freizeitgestaltung
- Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Medienbestand:	149.266	144.843	138.624	139.100	139.370	135.913
- Anzahl Medien je Einwohner:	0,74	0,71	0,67	0,67	0,67	0,65
- Anzahl der Besucher:	398.633	392.586	373.904	380.754	364.389	365.962
- Anzahl jährliche Öffnungszeiten:	6.776	6.809	6.624	6.770	6.660	5.550
- Besucher je Öffnungsstunde:	59	58	56	56	55	66
- Anzahl Mediengesamtausleihen:	774.805	762.973	793.187	807.522	802.149	845.677
- Anzahl Onlineausleihen:	27.732	61.130	104.820	139.635	168.710	194.617
- Anteil Online- zu Mediengesamtausleihen in %:	3,5	8,0	13,0	17,3	21	23
- Nutzer aus dem Umland in %:	16,0	16,0	16,0	15	15	16
- Medienumschlag (ohne Onlineausleihe):	4,9	4,8	4,7	4,8	4,6	6,2

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1235/63/94		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades	5,1 % (2022), 4,6 % (2023)	Aufwandsdeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung Anzahl der aktiven Nutzer der Stadtbibliothek	20.000	Anzahl aktiver Nutzer der Stadtbibliothek
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Erneuerungsquote	16,00 % 25.000	Anteil Neue Medien / Medienbestand Anzahl Neue Medien
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Anzahl der Besucher auf der Website	110.000	Anzahl Besucher auf der Website

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	160.669	198.500	182.400	174.100
Aufwendungen in EUR	3.250.201	3.476.100	3.602.800	3.761.900
Saldo in EUR	-3.089.532	-3.277.600	-3.420.400	-3.587.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	42,50	42,50	42,50	42,50
<b>Kennzahlen</b>				
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,9	5,7	5,1	4,6
Anzahl Aktive Nutzer	20.775	20.000	20.000	20.000
Anzahl Neue Medien	23.574	25.000	25.000	25.000
Erneuerungsquote in %	17,3	15,0	15,0	15,0
Anzahl Besucher auf der Website	123.446	110.000	110.000	110.000

## Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42	Wesentlich 27201	Sonstig 27202			
			Stadtbibliothek	Stadtbibliothek	Fachstellen- tätigkeit	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.300	62.300	62.300	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	61.200	61.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	58.900	58.900	58.900	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	2.683.500	2.683.500	2.683.500	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.600	547.600	547.600	0			
14	– Abschreibungen	45.300	45.300	45.300	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	304.400	304.400	304.400	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.580.800</b>	<b>3.580.800</b>	<b>3.580.800</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.398.400</b>	<b>-3.398.400</b>	<b>-3.398.400</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.000	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.420.400</b>	<b>-3.420.400</b>	<b>-3.420.400</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42	Wesentlich	Sonstig			
			Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.000	54.000	54.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	61.200	61.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	58.900	58.900	58.900	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>174.100</b>	<b>174.100</b>	<b>174.100</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	2.788.800	2.788.800	2.788.800	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.100	555.100	555.100	0			
14	– Abschreibungen	60.700	60.700	60.700	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	335.300	335.300	335.300	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.739.900</b>	<b>3.739.900</b>	<b>3.739.900</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>-3.565.800</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.000	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.587.800</b>	<b>-3.587.800</b>	<b>-3.587.800</b>	<b>0</b>			

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			42 Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000	52.000	52.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	61.200	61.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.907.400	1.907.400	1.907.400	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.900	58.900	58.900	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.079.500</b>	<b>2.079.500</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	2.643.500	2.643.500	2.643.500	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.600	547.600	547.600	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	304.400	304.400	304.400	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.495.500</b>	<b>3.495.500</b>	<b>3.495.500</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>-1.416.000</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.800	14.800	14.800	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42	Wesentlich	Sonstig			
			Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000	52.000	52.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	61.200	61.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.300	734.300	734.300	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.900	58.900	58.900	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>906.400</b>	<b>906.400</b>	<b>906.400</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	2.748.800	2.748.800	2.748.800	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.100	555.100	555.100	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	335.300	335.300	335.300	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.639.200</b>	<b>3.639.200</b>	<b>3.639.200</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>-2.732.800</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	366.300	366.300	366.300	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>366.300</b>	<b>366.300</b>	<b>366.300</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.300</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>-3.099.100</b>	<b>0</b>			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	27201.78410000 Datenverarbeitung Software	1.287,60	0	0	5.800	0	0	0	7.088
	27201.78571000 WLAN Internetanbindung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.78571000 Hardware	5.364,26	14.800	4.300	27.200	24.700	7.000	0	83.364
	27201.78571000 Tablet-Management-Desktop	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.78572000 GWG - Hardware	0,00	1.100	0	0	1.100	1.100	0	3.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.651,86</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.752</b>
<b>4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung *</b>									
	27201.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.78571000	0,00	0	6.500	300.000	200.000	200.000	0	706.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-706.500</b>
<b>4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek</b>									
	27201.78571000	0,00	30.000	0	20.000	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung \***  
Einführung der Fachanwendung OCLC und e Payment Schnittstelle in der Stadtbibliothek

Ziel des Vorhabens ist die Einführung eines Online-Bezahl-Moduls für den Katalog der Stadtbibliothek Rostock. Das Online-Bezahlmodul (E-Payment-Modul) in OPEN ermöglicht den Lesern alle angefallenen Gebühren online in OPEN zu bezahlen. Voraussetzung für das Einsetzen dieses Moduls ist ein gesonderter Vertrag mit einem Payment Service Provider. Die Bezahlplattform ePayment Mecklenburg-Vorpommern oder eine andere unterstützte Plattform soll angebunden werden. Außerdem wollen wir die Einführung einer nativen App für die Nutzer der Stadtbibliothek. Dabei soll eine Lösung des Anbieters der Fachanwendung Open OPAC, die App "Capira Mobile", zum Einsatz kommen. Nachdem durch Marktbeobachtung in den letzten Jahren keine brauchbare Lösung für den vorhandenen Online Katalog sichtbar war, ist die neu auf Markt befindliche App vielversprechend.

**TH 43**

Volkshochschule



## Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	
Produktgruppe	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>	
Produkt	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Jörg Otto Czimczik</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Erfüllung der Verpflichtung nach Weiterbildungsförderungsgesetz zur Errichtung und Unterhaltung einer staatlich anerkannten Einrichtung der Weiterbildung
  - Sicherstellung eines flächendeckenden Weiterbildungsangebotes
  - Unterstützung und Förderung der individuelle Bereitschaft zum lebensbegleitenden Lernen
  - Entwicklung und Realisierung von Weiterbildungsangeboten in den Fachbereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Schulabschlüsse
- Ziele:
- vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen vertiefen, ergänzen und neue ausbilden
  - Orientierung und Lebenshilfe ermöglichen
  - zu selbstständigem und kritischem Handeln im persönlichen, sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen
  - Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Ethik und Religion fördern, zum verantwortlichen Umgang mit der Natur anregen
  - Bildungsdefizite vorangegangener Bildungsphasen ausgleichen und Benachteiligungen entgegenwirken
  - zur verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Erziehungs- und anderen Familienaufgaben befähigen
  - zur Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit beitragen und der Bekämpfung rassistischer u.a. extremistischer Bestrebungen dienen
  - wichtiges Weiterbildungs- Kultur- und Kommunikationszentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
  - erbringt wesentlichen Beitrag für kommunale Daseinsfürsorge und sozialen Ausgleich in der Stadt

**Grundinformationen:**

Jahr (nach der DVV-Statistik)	2017			2018			2019		
	Kurse/VA	UE	TN	Kurse/VA	UE	TN	Kurse/VA	UE	TN
FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	80	304	1.697	70	284	1.139	99	381	2.131
FB Kultur, Kunst, Gestalten	134	3.114	1.903	127	3.103	1.345	136	4.463	1.922
FB Gesundheit	151	2.772	1.745	164	2.898	2.034	171	3.458	2.145
FB Sprachen	213	11.268	2.634	204	8.759	2.807	191	8.000	2.577
FB Arbeit und Beruf	112	1.648	659	101	1.368	647	94	1.292	616
FB Grundbildung, Schulabschlüsse	99	8.584	1.061	109	7.834	1.168	90	8.004	1.019
FB Gesamt	789	27.690	9.699	775	24.246	9.140	781	25.598	10.410
Aufwandsdeckungsgrad in %:		66,5			62,7			49,6	

**Leistungen**

27101101 Kurse	27101108 Bildungsmaßnahmen mit Förderung der EU
27101102 Einzelveranstaltungen	27101201 Prüfungen
27101103 Bildungsreisen und Exkursionen	27101202 Sonstige Tests
27101104 Bildungsmaßnahmen für Firmen	27101203 Ausstellungen
27101105 Bildungsmaßnahmen für Stadtverwaltung	27101204 Beratungsleistungen
27101106 Bildungsmaßnahmen mit Förderung des Landes	27101205 VHS Allgemein
27101107 Bildungsmaßnahmen mit Förderung des Bundes	

**Auftragsgrundlage:**

Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (WBFöG M-V) Satzung der Volkshochschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern und intern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Sicherung der Höhe der Erträge aus Teilnahmeentgelten durch: - Beibehaltung der durchschnittlichen Teilnehmeranzahl pro Kurs - Steigerung der Gesamtzahl der Kurse / Veranstaltungen pro Jahr	11,50 (2022), 11,75 (2023)  850	Teilnehmer pro Kurs  Kurse / Veranstaltungen pro Jahr
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtstundenanzahl	25.000 (2022) 26.000 (2023)	Anzahl der Unterrichtsstunden
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtteilnehmeranzahl	10.000 (2022) 10.500 (2023)	Anzahl der Teilnehmer

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	826.438	1.212.600	1.186.600	1.186.600

## Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>		
Produktgruppe	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
Produkt	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule</b>		
Produktverantwortung		<b>Jörg Otto Czimczik</b>		
			Wesentliches Produkt: Ja	
Aufwendungen in EUR	2.147.868	2.475.600	2.555.600	2.645.600
Saldo in EUR	-1.321.430	-1.263.000	-1.369.000	-1.459.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	13,80	13,80	13,80	13,80
<b>Kennzahlen</b>				
Teilnehmeranzahl	5.833	9.500	10.000	10.500
Teilnehmer pro Kurs	10,66	11,50	11,50	11,75
Anzahl der Unterrichtsstunden	14.959	24.000	25.000	26.000

## Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27102	Kommunales Bildungsmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Otto Czimczik	

**Beschreibung des Produktes:**

- bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Rostocker Bildungslandschaft durch ein kommunales Bildungsmanagement und -monitoring sowie die Entwicklung einer langfristigen Bildungsstrategie für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- regelmäßige Erfassung, Darstellung und Auswertung von Daten aus allen Bereichen, in denen Lernen stattfindet (Kita, Schule, Berufliche Bildung, Weiterbildung, kulturelle Bildung, nonformales Lernen) zur Vorbereitung von kommunalen Entscheidungen, zur Information der Verwaltung, der Bürger und Bürgerinnen, der Politik und der externen Bildungsakteure
- Entwicklung von Verfahren zur Wirkungskontrolle der beschlossenen Maßnahmen und eingesetzten finanziellen Mittel
- Analyse vorhandener Angebote zur Bildungsberatung, Ermittlung des Bedarfs und Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung bedarfsgerechter Angebote
- Weiterentwicklung von Verfahren, um Bildungsangebote, Bildungswege und Bildungsberatungsangebote für die Bevölkerung sichtbar zu machen
- Koordinierung der Angebote für spezielle Zielgruppen (z. B. Ganztagsangebote und Nachhilfe für Schüler/innen)
- Koordinieren ämterübergreifender Zusammenarbeit zum Querschnittsthema Bildung
- Koordinierung der Zusammenarbeit der wesentlichen Bildungsakteure
- Beteiligung der Bevölkerung, der Politik und der Bildungsakteure über Bildungskonferenzen, Bildungsberichte, Broschüren, Online-Plattform
- Weiterentwicklung von Prozessen und Formaten zur Information und Beteiligung der Bevölkerung an bildungspolitischen Entscheidungen der Stadt

**Grundinformationen:**

- Anzahl Mitarbeiter/innen:  
2 zeitlich befristet (bis 05/2022)

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Bürgerschaft: 2011/BV/2338, 2014/AN/5410, 2015/AN/0916, 2017/PV/2604, 2018/IV/3453, 2018/AN/4169		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, Asylbewerber		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	243.991	71.400	0	0
Aufwendungen in EUR	298.028	422.500	19.300	77.600
Saldo in EUR	-54.036	-351.100	-19.300	-77.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,20	4,20	4,20	1,20
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43	27101	27102			
			Volks- hochschule	Volks- hochschule	Kommunales Bildungs- management			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710.000	710.000	710.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	30.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.900	421.900	421.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.166.600</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.812.200	1.812.200	1.792.900	19.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.700	303.700	303.700	0			
14	- Abschreibungen	66.200	66.200	66.200	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	348.800	348.800	348.800	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.538.900</b>	<b>2.538.900</b>	<b>2.519.600</b>	<b>19.300</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-19.300</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	36.000	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.388.300</b>	<b>-1.388.300</b>	<b>-1.369.000</b>	<b>-19.300</b>			

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig				
			43 Volks- hochschule	27101 Volks- hochschule	27102 Kommunales Bildungs- management				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710.000	710.000	710.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	30.200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.900	421.900	421.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.166.600</b>	<b>0</b>				
11	– Personalaufwendungen	1.906.800	1.906.800	1.829.200	77.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.300	320.300	320.300	0				
14	– Abschreibungen	44.700	44.700	44.700	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	406.800	406.800	406.800	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.686.600</b>	<b>2.686.600</b>	<b>2.609.000</b>	<b>77.600</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-77.600</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	36.600	36.600	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-77.600</b>				

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43 Volks- hochschule	27101 Volks- hochschule	27102 Kommunales Bildungs- management			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	710.000	710.000	710.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	30.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.900	421.900	421.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	557.100	557.100	557.100	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.723.700</b>	<b>1.723.700</b>	<b>1.723.700</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	1.796.000	1.796.000	1.776.700	19.300			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.700	303.700	303.700	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	348.800	348.800	348.800	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.456.500</b>	<b>2.456.500</b>	<b>2.437.200</b>	<b>19.300</b>			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-732.800	-732.800	-713.500	-19.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-732.800	-732.800	-713.500	-19.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.600	9.600	9.600	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.600	-9.600	-9.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-742.400	-742.400	-723.100	-19.300			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	43 Volks- hochschule	Wesentlich	Sonstig			
				27101 Volks- hochschule	27102 Kommunales Bildungs- management			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	710.000	710.000	710.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.200	30.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.900	421.900	421.900	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.500	320.500	320.500	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.487.100</b>	<b>1.487.100</b>	<b>1.487.100</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	1.890.600	1.890.600	1.813.000	77.600			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.300	320.300	320.300	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	406.800	406.800	406.800	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.625.700</b>	<b>2.625.700</b>	<b>2.548.100</b>	<b>77.600</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.061.000</b>	<b>-77.600</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.138.600</b>	<b>-1.061.000</b>	<b>-77.600</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.200	10.200	10.200	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.148.800</b>	<b>-1.148.800</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-77.600</b>			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	27101.78410000 Lizenzerweiterung KufersQL	892,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.893
	27101.78430000 Standardsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27101.78571000 Hardware- und EDV-Ausstattung	16.329,32	40.000	0	0	47.400	33.500	0	137.229
	27101.78572000 GWG - Hardware	16.881,48	0	0	600	0	0	0	17.481
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.103,30</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.603</b>



# **TH 44**

Konservatorium,  
Musikschule der  
Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 44 Konservatorium

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26301	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Edgar Sheridan Braun	

**Beschreibung des Produktes:**

- Angebot einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung von den ersten Begegnungen in der elementaren Musikpädagogik (Kleinkinder ab 3 Monate) bis hin zum instrumentalen und vokalen Musizieren auf hohem Niveau (Studienvorbereitende Ausbildung) auf der Grundlage des bundesweit anerkannten Lehrplanes des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)
- Ergänzung der instrumentalen und vokalen Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen
- Unterrichtsangebot: Zwergenmusik/ Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, Instrumentaler Schnupperkurs, Instrumental-/Vokalunterricht in Klassik und Rock/Pop/Jazz, Musiktheorie/Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblearbeit
- Projekt JeKi - "Jedem Kind ein Instrument in Rostock": ein musikpädagogisches Angebot der Jugendpräventionsarbeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Zielsetzung: Grundschulkindern im Nordosten Rostocks ab 2009 mit der Elementaren Musikpädagogik Wege zur Musik eröffnen und das Erlernen eines Musikinstrumentes ermöglichen sowie Grundschulkindern im Nordwesten Rostocks ab 2013 das Klassensingen im Unterprojekt RoKis - "Rostocker Kinder singen" ermöglichen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Musikschüler (Schülerinnen / Schüler):	1.783	1.766	1.757	1.748	1.897
- Anteil Umlandschüler zu Rostocker Konservatoriumsschüler in %:	17	18	18	19	19
- Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden:	902	910	910	915	1.007
- Anzahl der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden:	505	466	510	511	613
- Anzahl der nebenamtlich erteilten Jahreswochenstunden:	398	444	400	404	395
- Anzahl Lehrkräfte:	75	81	79	75	80
- Anzahl hauptamtliche Lehrkräfte inkl. Schulleitung:	23	23	24	24	29
- Anzahl freie Mitarbeiter als Lehrkräfte:	54	60	57	53	53
- Anzahl Unterrichtsfächer:	32	32	31	31	31
- Anzahl Veranstaltungen / Konzerte:	260	260	262	228	230
- (Grundlage ist die Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen)					

**Auftragsgrundlage:** Bürgerschaftsbeschluss zur Übernahme der Trägerschaft, Förderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Zuwendungen an Musikschulen

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Anteil der Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung beibehalten	30 %	Anteil Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung
Sachziel	5.2	Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren (Landesdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ca. 65 %)	60 %	Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.127.406	1.174.600	1.161.500	1.156.400
Aufwendungen in EUR	2.505.306	2.765.800	2.672.000	2.851.400
Saldo in EUR	-1.377.899	-1.591.200	-1.510.500	-1.695.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	26,66	26,66	27,16	27,65
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Elterngelte an Musikschulfinanzierung in %	35,6	30,0	30,0	30,0
Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden in %	61,0	60,0	60,0	60,0

Teilhaushalt 44 Konservatorium

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 26303 Projekt "JeKi"

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich	Sonstig			
			Konser- vatorium	26301 Konser- vatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	26303 Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.900	307.900	307.900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.000	838.000	838.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	15.600	15.600	15.600	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.161.500</b>	<b>1.161.500</b>	<b>1.161.500</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	2.187.100	2.187.100	2.187.100	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.900	179.900	179.900	0			
14	– Abschreibungen	63.100	63.100	63.100	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	196.700	196.700	196.700	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.626.800</b>	<b>2.626.800</b>	<b>2.626.800</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.465.300</b>	<b>-1.465.300</b>	<b>-1.465.300</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	45.200	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konservatorium	Wesentlich 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Sonstig 26303 Projekt "JeKi"				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.400	305.400	305.400	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.000	838.000	838.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	13.000	13.000	13.000	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.156.400</b>	<b>0</b>				
11	– Personalaufwendungen	2.327.100	2.327.100	2.327.100	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.600	193.600	193.600	0				
14	– Abschreibungen	61.900	61.900	61.900	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	223.600	223.600	223.600	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.806.200</b>	<b>2.806.200</b>	<b>2.806.200</b>	<b>0</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.649.800</b>	<b>-1.649.800</b>	<b>-1.649.800</b>	<b>0</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	45.200	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>0</b>				

Teilhaushalt 44 Konservatorium

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 26303 Projekt "JeKi"

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konser- vatorium	Wesentlich 26301 Konser- vatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Sonstig 26303 Projekt "JeKi"			
						in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.200	305.200	305.200	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.000	838.000	838.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	854.700	854.700	854.700	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.600	15.600	15.600	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.013.500</b>	<b>2.013.500</b>	<b>2.013.500</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	2.157.700	2.157.700	2.157.700	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.900	179.900	179.900	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	196.700	196.700	196.700	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.534.300</b>	<b>2.534.300</b>	<b>2.534.300</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-520.800</b>	<b>-520.800</b>	<b>-520.800</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-520.800</b>	<b>-520.800</b>	<b>-520.800</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.100	60.100	60.100	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-580.900</b>	<b>-580.900</b>	<b>-580.900</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konser- vatorium	Wesentlich 26301 Konser- vatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Sonstig 26303 Projekt "JeKi"			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.500	303.500	303.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.000	838.000	838.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.300	466.300	466.300	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.620.800</b>	<b>1.620.800</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	2.297.700	2.297.700	2.297.700	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.600	193.600	193.600	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	223.600	223.600	223.600	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.714.900</b>	<b>2.714.900</b>	<b>2.714.900</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	57.500	57.500	57.500	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>0</b>			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente</b>									
	26301.68142000 Landesmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.68142000 Landesmittel GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.68166200 Landesmittel Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.68500001 Versicherungserstattung Querflöte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Blockflöten	0,00	0	3.700	2.600	0	12.200	0	18.500
	26301.78571000 Flügel/ Cembali	0,00	32.000	0	0	150.000	0	0	182.000
	26301.78571000 Violoncelli	2.710,40	3.000	4.000	3.000	0	3.500	0	16.210
	26301.78571000 Kontrabässe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Trompeten	1.800,00	3.000	0	0	0	0	0	4.800
	26301.78571000 Querflöten	0,00	0	1.600	3.200	0	3.200	0	8.000
	26301.78571000 Saxophone	0,00	0	1.700	0	0	12.500	0	14.200
	26301.78571000 Klarinetten	0,00	1.700	3.400	0	0	1.700	0	6.800
	26301.78571000 Drumset (Schlagwerk)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Ersatzbeschaffung Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Oboen/ Englisch Horn	4.850,00	0	0	4.500	0	4.500	0	13.850
	26301.78571000 Fagottinos/ Fagott	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Hörner	0,00	5.000	4.000	9.400	0	0	0	18.400
	26301.78571000 Klaviere/ E-Pianos	6.950,10	0	5.000	0	0	8.000	0	19.950
	26301.78571000 Euphonien	0,00	0	0	3.900	0	3.700	0	7.600
	26301.78571000 Tenorhörner/ Bariton	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Violinen	0,00	2.600	3.000	3.000	0	4.000	0	12.600
	26301.78571000 Pauken/ Schlagwerk klassisch	0,00	0	1.900	3.900	0	0	0	5.800
	26301.78571000 Gitarren/ Konzertgitarre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Viola	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0	9.000
	26301.78571000 Posaune	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	6.000
	26301.78571000 Tuba	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Harfe	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	26301.78571000 Trompete	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Flügel/ Cembali	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Celli	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Kontrabässe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Trompeten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Querflöten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Saxophone	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Klarinetten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Schlagwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Ersatzbeschaffung Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Oboen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Fagottinos	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Hörner	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Klaviere/ E-Pianos	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Euphonien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Tuben/ Tenorhörner	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Violinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571003 Pauken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.310,50</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-358.711</b>

# **TH 45**

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen



## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Kulturhistorisches Museum	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling	

**Beschreibung des Produktes:**

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch
- Kulturhistorische Museum Rostock als ein modernes und weltoffenes kunst- und kulturgeschichtliches Museum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammlungsschwerpunkte: Rostocker, mecklenburgische und nordeuropäische Kunst- und Kulturgeschichte; Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte in ihren regionalen, überregionalen und internationalen Zusammenhängen

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Anzahl Besucher pro Jahr:	58.418	55.851	61.997	49.205	60.574	84.908	54.119
- Aufwand pro Besucher in EUR:	29,11	26,76	24,87	31,52	27,17	27,04	30,17
- Kulturhistorisches Museum:	Sammlungsbestand 175.000 Stück mit einem Versicherungswert von 33.050.000 EURO						
- jährliche Öffnungszeiten:	2.488 h						
- museale Angebote:	Erweiterung der Führungen/musealen Angebote für Kinder und Jugendliche, englischsprachige Führungen nach Bedarf						

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Bürgerschaft		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen pro Besucher	75.000 27,97 EUR (2022), 29,41 EUR (2023)	Anzahl Besucher Aufwand pro Besucher
Sachziel	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Stabilisierung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen	230 200	Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen
Sachziel	5.1, 5.2, 6.1, 6.5	Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer an musealen Angeboten	10.000 und höher	Anzahl Teilnehmer musealer Angebote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	14.806	55.400	55.400	60.400
Aufwendungen in EUR	2.017.466	2.138.900	2.098.000	2.205.800
Saldo in EUR	-2.002.660	-2.083.500	-2.042.600	-2.145.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	15,20	13,95	13,95	14,55
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl Veranstaltungen	126	230	230	230
Anzahl Führungen	40	200	200	200
Anzahl Besucher	18.483	75.000	75.000	75.000
Anzahl Teilnehmer musealer Angebote	1.806	10.000	10.000	10.000
Aufwand pro Besucher	109,15	28,52	27,97	29,41

## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Kunsthalle	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling	

**Beschreibung des Produktes:**

- Kunsthalle Rostock als ein modernes und weltoffenes Kunstmuseum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Werken der bildenden Kunst
- Sammlungsschwerpunkte: Gegenwartskunst, Kunstentwicklung in der DDR, in den ehemaligen Ostblockstaaten und in Nordeuropa, Kunstprozesse der Gegenwart mit nationalem und internationalem Charakter

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Sammlungsbestand Gemälde:	821	821	821	821	821	827	544
- Sammlungsbestand grafische Blätter:	7.451	7.456	7.515	7.518	7.609	7.622	7.760
- Sammlungsbestand Skulpturen	208	213	213	218	223	224	220
- jährliche Öffnung in Stunden:	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
- jährliche Öffnung in Tagen:	340	340	340	340	340	340	340
- Anzahl jährliche Veranstaltungen:	87	79	72	58	87	121	459
- Anzahl Besucher:	54.441	55.227	70.358	60.165	70.919	61.570	49.761
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen:	25.942	10.342	15.967	10.414	12.398	14.454	14.051

**Auftragsgrundlage:** 0548/08/BV (28.01.2009) und 2012/BV/3892 (05.12.2012)

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen in EUR	1.593.341	1.353.800	1.237.100	1.801.400
Saldo in EUR	-1.443.341	-1.203.800	-1.087.100	-1.651.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,20	1,20	1,20	1,30
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25103	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling	

**Beschreibung des Produktes:**

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch

**Grundinformationen:**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Bürgerschaft		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	9.970	20.000	67.000	37.000
Saldo in EUR	-9.970	-20.000	-67.000	-37.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
Produkt	<b>28100</b>	<b>Kultur</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Michaela Selling</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Kulturförderung (Zuwendungen an Dritte, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen)
- Künstlerförderung (Vergabe von Stipendien)
- Kulturverwaltung (Kulturentwicklungsplanung, Geschäftsführung des Kulturausschusses, Kulturpreisvergabe)

**Grundinformationen:**

<b>- Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Anzahl geförderte Kulturprojekte:	24	30	58	60	65
- Anzahl geförderte Einrichtungen freier Träger:	23	23	30	33	39
- Anzahl Stipendiatenvergaben:	6	6	5	6	4
- städtische Zuschüsse an Verbände und Vereine in EUR:	2.298.800	2.361.740	2.268.512	2.634.829	2.479.372

**Auftragsgrundlage:** Beschlüsse der Bürgerschaft

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	313.964	311.800	301.800	301.800
Aufwendungen in EUR	3.759.041	4.337.700	4.284.100	4.609.200
Saldo in EUR	-3.445.077	-4.025.900	-3.982.300	-4.307.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	7,90	7,40	8,40	9,60
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	52	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	523	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
Produkt	52300	<b>Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Michaela Selling</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Schutz, Pflege, wissenschaftliches Erforschen und Einwirken auf sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Beratung von Eigentümern, Bauherren und Planern zu Denkmälern, Denkmalbereichen sowie Grabungsschutzgebieten
- Prüfung von Anträgen und Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, Bauherrenanfragen, Bauanträgen, Planungen, Modernisierungs- und Instandhaltungsgutachten zur Städtebauförderung
- Begleitung von Restaurierungsarbeiten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Herstellung des Einvernehmens mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
- Führen der Denkmalliste
- Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
- Durchführung des steuerrechtlichen Bescheinigungsverfahrens (§§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz (EStG))

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Anzahl Baudenkmale:	502	506	507	507	611
- Anzahl Baudenkmale Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	463	468	469	469	573
- Anzahl Baudenkmale Warnemünde:	39	38	38	38	38
- Anzahl Denkmalbereiche:	13	13	13	13	13
- Anzahl Denkmalbereiche Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	11	11	11	11	11
- Anzahl Denkmalbereiche Warnemünde:	2	2	2	2	2
- Anzahl Anträge / denkmalrechtliche Genehmigungen:	345	351	366	282	327

**Auftragsgrundlage:** §§ 1 Abs. 2, 3 Nr. 2 Denkmalschutzgesetz M-V vom 06.01.1998

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	8.625	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen in EUR	1.016.998	1.030.500	1.048.700	1.096.700
Saldo in EUR	-1.008.373	-1.015.500	-1.033.700	-1.081.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,20	5,20	5,20	5,30
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen	
Produkt	62203	"Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Vorstand	

**Beschreibung des Produktes:**

- Förderung von Kultur und Theater
- Finanzielle Beteiligung am Theaterneubau
- Unterstützung des Künstlernachwuchs
- Förderung bedeutender Kunst- und Kulturvorhaben

**Grundinformationen:**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bürgerschaftsbeschluss Nr.5194 vom 05.03.2014 für Gründung der Stiftung und Satzung		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum	25102 Kunsthalle	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenkmal- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.800	450.800	0	150.000	0	0	300.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.900	42.900	42.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>522.200</b>	<b>522.200</b>	<b>55.400</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.800</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.412.900	2.412.900	991.800	301.400	0	0	646.700	473.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.800	794.800	331.500	201.000	0	0	193.500	68.800
14	- Abschreibungen	123.700	123.700	78.200	28.700	0	0	10.200	6.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.668.500	3.668.500	0	150.000	0	0	3.258.000	260.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.717.500	1.717.500	685.300	549.800	67.000	0	175.700	239.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.717.400</b>	<b>8.717.400</b>	<b>2.086.800</b>	<b>1.230.900</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>4.284.100</b>	<b>1.048.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.195.200</b>	<b>-8.195.200</b>	<b>-2.031.400</b>	<b>-1.080.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.982.300</b>	<b>-1.033.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	17.500	11.200	6.200	0	0	0	100
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.212.700</b>	<b>-8.212.700</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>-1.087.100</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.982.300</b>	<b>-1.033.700</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum	25102 Kunsthalle	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenkmal- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.800	450.800	0	150.000	0	0	300.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900	47.900	47.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>527.200</b>	<b>527.200</b>	<b>60.400</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.800</b>	<b>15.000</b>
11	– Personalaufwendungen	2.577.200	2.577.200	1.020.200	308.700	0	0	761.700	486.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.500	899.500	348.700	272.000	0	0	204.100	74.700
14	– Abschreibungen	285.300	285.300	90.100	177.900	0	0	8.400	8.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.758.500	3.758.500	0	150.000	0	0	3.348.000	260.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.212.000	2.212.000	735.600	886.500	37.000	0	287.000	265.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.732.500</b>	<b>9.732.500</b>	<b>2.194.600</b>	<b>1.795.100</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>4.609.200</b>	<b>1.096.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.205.300</b>	<b>-9.205.300</b>	<b>-2.134.200</b>	<b>-1.645.100</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.307.400</b>	<b>-1.081.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.600	11.200	6.300	0	0	0	100
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.222.900</b>	<b>-9.222.900</b>	<b>-2.145.400</b>	<b>-1.651.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.307.400</b>	<b>-1.081.700</b>



Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		62203							
		"Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>							
11	- Personalaufwendungen	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	- Abschreibungen	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	0							
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>							

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Abschreibungen	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>						

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum	25102 Kunsthalle	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenkmal- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.800	450.800	0	150.000	0	0	300.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.900	42.900	42.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180.800	1.180.800	1.180.800	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.236.200</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.800</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.374.800	2.374.800	975.000	296.100	0	0	638.300	465.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.800	794.800	331.500	201.000	0	0	193.500	68.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.668.500	3.668.500	0	150.000	0	0	3.258.000	260.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.717.500	1.717.500	685.300	549.800	67.000	0	175.700	239.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.555.600</b>	<b>8.555.600</b>	<b>1.991.800</b>	<b>1.196.900</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>4.265.500</b>	<b>1.034.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.852.600</b>	<b>-6.852.600</b>	<b>-755.600</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.963.700</b>	<b>-1.019.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.852.600</b>	<b>-6.852.600</b>	<b>-755.600</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.963.700</b>	<b>-1.019.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.371.500	1.371.500	288.800	781.600	0	0	51.100	250.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.371.500</b>	<b>288.800</b>	<b>781.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>250.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.371.500</b>	<b>-1.371.500</b>	<b>-288.800</b>	<b>-781.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>	<b>-250.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.224.100</b>	<b>-8.224.100</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.014.800</b>	<b>-1.269.400</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum	25102 Kunsthalle	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenkmal- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.800	450.800	0	150.000	0	0	300.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900	47.900	47.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.900	478.900	478.900	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.006.100</b>	<b>539.300</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.800</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.538.100	2.538.100	1.003.000	303.200	0	0	753.100	478.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.500	899.500	348.700	272.000	0	0	204.100	74.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.758.500	3.758.500	0	150.000	0	0	3.348.000	260.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.212.000	2.212.000	735.600	886.500	37.000	0	287.000	265.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.408.100</b>	<b>9.408.100</b>	<b>2.087.300</b>	<b>1.611.700</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>4.592.200</b>	<b>1.079.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.290.400</b>	<b>-1.064.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-8.402.000</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.290.400</b>	<b>-1.064.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	186.500	186.500	74.400	61.000	0	0	51.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>74.400</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.588.500</b>	<b>-8.588.500</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-1.522.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.341.500</b>	<b>-1.064.900</b>

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>						
10	- Personalauszahlungen	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>						

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>						
10	- Personalauszahlungen	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>						

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>412810099900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 *</b>									
	28100.68151000 Sopo aus Invest.Zuw. vom priv. Bereich-priv. UN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.68167100 Anzahlung auf Invest.Zuw. vom priv. Bereich-priv. UN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.78440000 Zuschuss Kunstobjekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.78550000	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	255.500
	28100.78550000	47.676,50	0	0	0	0	0	0	47.677
	28100.78550000 die Badende	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.78550000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.676,50</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-303.177</b>
<b>4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung</b>									
	25101.68159000 Sopo Inv.zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78550000 Gemälde	603,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.603
	25101.78550000 Skulpturen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78550000 Sonstige Kunstgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
	25101.78550000 Sammlungen	54.249,00	0	0	0	0	0	0	54.249
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.852,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.852</b>
<b>4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung</b>									
	25101.78571000 Spiegelreflexkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78571000 Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	25101.78572000 GWG - Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	25101.68142000 zweckgeb. Invest.Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.68166201	48.000,00	0	0	0	0	0	0	48.000
	25101.78410000 Software	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	30.000
	25101.78571000 Hardware	4.966,41	500	3.300	18.900	20.000	20.000	0	67.666
	25101.78571000 Medientechnik 800 Jahre Rostock	15.600,84	0	0	0	0	0	0	15.601
	25101.78572000 GWG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78942001 Rückzahlung Fördermittel Datenbank	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.432,75</b>	<b>-500,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.267</b>
<b>4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe</b>									
	25101.78571000	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>4525101202200116 Umbau Gemäldesaal *</b>									
	25101.78571000 Ausstellungstechnik	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>4525101202200216 Umbau Kapitelsaal *</b>									
	25101.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>4525101202200316 Dokumentationszentrum Wirtschafts- &amp; Sozialgeschichte *</b>									
	25101.78571000 Dokumentationszentrum 400 m² Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung *</b>									
	25102.78560000	0,00	0	755.600	35.000	0	0	0	790.600
	25102.78571000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-755.600,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.600</b>
<b>4525102202200113 Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung</b>									
	25102.78550000 ankauf von Gemälden für die Sammlung	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>4552300202200119 Wiederherstellung des Geläuts in der Petrikerche</b>									
	52300.78440000 Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 \***  
 Bedarfsanmeldung für Kunst im öffentlichen Raum. Die jährliche Bereitstellung wurde mit Bürgerschaftsbeschluss Nr. 962/36/1996 festgelegt.

**4525101202200116 Umbau Gemäldeaal \***  
 Die Ausstellung zur Kunstsammlung im sogenannten Gemäldeaal ist bereits mehr als zehn Jahre alt. Für die Neugestaltung soll zugleich ein neues Konzept umgesetzt werden. Dazu werden die Präsentationsmöbel erneuert. Zugleich sollen zeitgemäße Vermittlungssysteme angeschafft werden.

**4525101202200216 Umbau Kapitelsaal \***  
 Im Kulturhistorische Museum Rostock soll der Kapitelsaal zu einem kombinierten Vortrags- und Multifunktionsraum umgebaut werden und sowohl für Ausstellungszwecke sowie als für die Möbelsammlung geeigneter Raum geschaffen werden. Angeschafft werden sollen Ausstellungssysteme.

**4525101202200316 Dokumentationszentrum Wirtschafts- & Sozialgeschichte \***  
 Die Errichtung eines Dokumentationszentrums über die lokale Industrie- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, als Außenstelle des Kulturhistorischen Museums Rostock, wurde durch die Bürgerschaft beschlossen (20/AN/4640-02).



**4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung \***

Die Eröffnung der sanierten Kunsthalle ist zu Beginn des Jahres 2023 vorgesehen. Zur geplanten Ausstattung gehört auch die Berücksichtigung denkmalgerechter Anforderungen sowie eine Spezialdeckenbeleuchtung (nicht KOE zuzuordnen).

# **TH 47**

Stadtarchiv Rostock

## Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25202	Stadtarchiv	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Karsten Schröder	

**Beschreibung des Produktes:**

- Informationsmanagement, schriftliche Auskunftserteilung, Zwischenarchiv, Bewertung und Erschließung von Archivgut
- Erstellung von Findhilfsmitteln einschließlich der notwendigen Gliederung der Bestände, der Darstellung der Archivtekonik, Fortschreibung der Bestandsübersicht
- Bestandserhaltung: Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung
- Betreuung der internen und externen Archivbenutzerinnen und -benutzer
- Herstellung von Kopien und Reproduktionen
- Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen und wissenschaftlichen Zuarbeiten
- Sammeln, Bewerten und Nutzbarmachen von: Fotos, Ansichtskarten, Plakaten, Flugblättern, Bauzeichnungen, Filmen, Videos, Siegeln, Karten, Plänen, Handwerkerpapieren, Memorialien, genealogischen Materials, Druckschriften aller Art, Daten (Chroniken) sowie deren Magazinierung, Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung
- Führung der Archivbibliothek, Buchbeschaffung und Einarbeitung, Zeitungssammlung
- Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung von Büchern und Zeitschriften
- Erforschung der Verwaltungsgeschichte, der Regional- und Ortsgeschichte Rostocks sowie Mecklenburgs
- Präsentation der Geschichte in unterschiedlichen Vermittlungsformen für unterschiedliche Nutzergruppen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl der Vortragshörer:	1.067	1.123	864	268	344	1.241	741
- Anzahl der neuangemeldeten Benutzer:	459	468	445	415	248	403	308
- Anzahl der Benutzertage:	1.638	1.789	1.579	1.511	932	1.434	1.437
- Anzahl der Öffnungstage:	194	196	190	198	100	192	195
- Archivbestand gesamt in lfm:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Anzahl Einheiten ausgehobenes Kulturgut:	8.542	6.248	2.258	2.001	1.597	2.406	2.194
- Anzahl schriftlicher Anfragen:	579	712	714	760	759	591	578

**Auftragsgrundlage:** Landesarchivgesetz M-V vom 07.07.1997 in der letzten Fassung vom 08.05.2018, Satzung über die Sicherung und Nutzung von Archivgut der Hansestadt Rostock vom 18.12.2001

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	13.609	18.700	18.700	18.700
Aufwendungen in EUR	912.963	921.400	1.132.800	1.294.100
Saldo in EUR	-899.354	-902.700	-1.114.100	-1.275.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	11,50	12,00	11,00	13,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	47	Sonstig 25202				
			Stadtarchiv Rostock	Stadtarchiv	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>				
11	– Personalaufwendungen	800.600	800.600	800.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600	133.600	133.600				
14	– Abschreibungen	25.100	25.100	25.100				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	173.500	173.500	173.500				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.132.800</b>	<b>1.132.800</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-1.114.600</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.114.100</b>				

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	47 Stadtarchiv Rostock	Sonstig 25202 Stadtarchiv				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>				
11	– Personalaufwendungen	924.900	924.900	924.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300	143.300	143.300				
14	– Abschreibungen	9.600	9.600	9.600				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	216.300	216.300	216.300				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.294.100</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.275.900</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-1.275.400</b>				

## Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			47 Stadtarchiv Rostock	25202 Stadtarchiv				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>				
10	– Personalauszahlungen	789.800	789.800	789.800				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.600	133.600	133.600				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	173.500	173.500	173.500				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.096.900</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.078.700</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.078.700</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.800	15.800	15.800				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.094.500</b>				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	47 Stadtarchiv Rostock	Sonstig				
				25202 Stadtarchiv				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>				
10	– Personalauszahlungen	914.100	914.100	914.100				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300	143.300	143.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	216.300	216.300	216.300				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.273.700</b>	<b>1.273.700</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.255.500</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>-1.255.500</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.200	2.200	2.200				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.257.700</b>				

# **TH 50**

Amt für Jugend, Soziales und Asyl



## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)

Wesentliches Produkt: Ja

**Beschreibung des Produktes:**

- Unterstützung von Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheiten oder Behinderungen bei gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens
- Hilfe zur Pflege (HzP) umfasst sämtliche notwendige individuelle Leistungen für eine erforderliche Pflege für die nachfragenden Personen
- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhaltung und Verbesserung der noch vorhandenen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen
- umfassend angelegte persönliche Hilfe und soziale Betreuung

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP*:	1.209	1.142	1.017	1.098	1.182
davon:					
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP* innerhalb von Einrichtungen:	801	744	773	838	961
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP* außerhalb von Einrichtungen:	408	398	244	260	221
- Aufwendungen für HzP* je Einwohner in EUR**:	38	32	35	42	46

\* Hilfe zur Pflege

\*\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert :Grundlage DK5501

**Leistungen:**

- 31102010 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
- 31102080 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz (jüdische Emigranten, irakische, südlibanesisische Flüchtlinge)

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 28 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) i. V. m. Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Aufwendungen pro Leistungsbezieher übersteigen den Wert der Plangröße der Produktsachkonten nicht.	9.179	Aufwendungen je Leistungsbezieher in der HzP in EUR
Sachziel	6.3	Das Grundprinzip, Vorrang von ambulanten Leistungen gegenüber stationären Leistungen, muss kontinuierlich verfolgt werden.	24	Ambulantisierungsgrad in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	6.194.080	6.345.100	8.113.100	8.663.500
Aufwendungen in EUR	10.449.791	9.149.400	11.537.300	12.317.900
Saldo in EUR	-4.255.712	-2.804.300	-3.424.200	-3.654.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	12,03	12,83	13,92	14,12
<b>Kennzahlen</b>				
Aufwendungen je Leistungsbezieher in der HzP in EUR	8.160	8.275	9.179	9.179
Ambulantisierungsgrad in %	23,1	23	24	24

\* Ambulantisierungsgrad wurde aufgrund verbesserter Datenvalidität neu ausgewertet

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	312	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
Produkt	31201	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)</b> Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- Deckung angemessener Bedarfe für Unterkunft und Heizung, in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen
- Anerkennung angemessener unabweisbarer Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur von selbst bewohntem Wohneigentum, unter Berücksichtigung einer Kann-Bestimmung als Darlehen
- Übernahme der anerkannten Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten
- Gewährung einer Mietkaution, unter Berücksichtigung einer Soll-Bestimmung als Darlehen
- Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG):	14.810	14.206	13.049	11.509	10.750
- Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS):	25.491	24.640	22.798	20.118	18.347
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB):	18.121	17.570	16.064	14.092	13.066
darunter:					
- Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre:	2.718	2.834	2.581	2.258	2.120
- Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ausländer:	2.719	3.150	3.004	2.636	2.409

**Leistungen:**

31201010	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§ 22, § 27 Abs. 3 SGB II)
31201080	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22, § 27 Abs. 3 SGB II) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz (jüd. Emigranten, irakische und südlbanesische Flüchtlinge)

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 27 Abs. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Ausländer		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft	340 EUR (2022) 340 EUR (2023)	Ø monatliche Aufwendungen je BG
Sachziel	6.2	Verringerung der Langzeitleistungsbeziehungen mit verfestigten Leistungsbezug	6.571	Erwerbsfähige Langzeitleistungsbeziehungen mit mind. 4 Jahren Leistungsbezug

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	13.708.710	15.713.900	11.306.100	11.290.200
Aufwendungen in EUR	41.535.311	42.574.400	37.413.200	36.375.300
Saldo in EUR	-27.826.601	-26.860.500	-26.107.100	-25.085.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,00			
<b>Kennzahlen</b>				
durchschnittliche monatliche Aufwendungen je BG in EUR	322	322	340	340
Erwerbsfähige Langzeitleistungsbeziehungen mit mind. 4 Jahren Leistungsbezug	6.571	7.788	6.571	6.571

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Produkt	31401	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Leistungen für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt oder von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind und sich nicht aus eigenem Einkommen sowie Vermögen helfen können und keine ausreichende private Unterstützung oder andere vorrangige Leistungsansprüche haben
- Aufgabe der Rehabilitation und Teilhabe ist es, durch verschiedene Leistungen und Angebote eine bestehende bzw. drohende Behinderung zu verhüten, zu mildern oder zu beseitigen sowie die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe richten sich stark nach dem individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten

**Grundinformationen:**

Jahr:	2020	2021
-Anzahl Leistungsempfänger Leistung im Arbeitsbereich WfbM (§ 58 SGB IX)	794	760
-Anzahl Leistungsempfänger Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)	106	111
-Anzahl Leistungsfälle Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)	2	3*
-Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX je Einwohner in EUR	323,9	232,60*

\*Berechnung noch nicht abschließend

**Leistungen:**

31401010	Kapitel 3 - Medizinische Rehabilitation
31401020	Kapitel 4 - Teilhabe am Arbeitsleben
31401030	Kapitel 5 - Teilhabe an Bildung
31401040	Kapitel 6 - Soziale Teilhabe
31401050	Sonderregelung für Minderjährige
31401060	Sonderregelung für Volljährige
31401070	Leistungen anderer Rehaträger
31401080	Eingliederungshilfen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG
31401090	Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung

**Auftragsgrundlage:** § 28a (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Landesausführungsgesetz SGB IX -AG-SGB IX M-V

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Ausgabendynamik darf den Haushaltsansatz im jeweiligen Jahr nicht überschreiten. Der demographische Ausgabenanstieg soll beschränkt werden.	354,67 (2022) 365,32 (2023)	Aufwendungen je Einwohner in EUR
Sachziel	6 G	Das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) soll Beschäftigungsalternativen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) ermöglichen. Dieses Angebot muss gestärkt werden.	20 (2022), 20 (2023)	Leistungsbezieher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	32.867.011	35.404.400	53.652.100	55.262.300
Aufwendungen in EUR	50.174.455	48.689.100	76.791.300	79.158.700
Saldo in EUR	-17.307.444	-13.284.700	-23.139.200	-23.896.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE		36,19	49,35	49,32
<b>Kennzahlen</b>				
Aufwendungen je Einwohner in EUR	232,9	232,6	354,7	365,3
Anzahl Leistungsbezieher	2	20	20	20

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	361	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
Produkt	36101	<b>Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (umfasst Erziehung, Bildung sowie Betreuung und bezieht sich auf soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes)
- Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Unterstützung und Ergänzung von Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern, um Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in den Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl betreuter Kinder in Kinderkrippen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren:	2.557	2.574	2.598	2.603	2.594
- Ø Anzahl betreuter Kinder in Kindergärten im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt:	6.006	6.064	6.167	6.186	6.208
- Ø Anzahl betreuter Kinder in Horten im Schulalter bis zum Ende der Grundschule:	4.668	4.846	4.992	5.127	5.305
- Ø Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen in Rostock gesamt:	14.819	15.155	15.459	15.649	15.656
- Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kinderkrippe:	3.030	3.089	3.155	3.215	3.185
- Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kindergarten:	6.516	6.592	6.691	6.717	6.620
- Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Hort	5.273	5.474	5.613	5.718	5.851
- Ø Anzahl betreuter Kinder mit Wohnsitz nicht in der HRO:	975	987	1.005	1.052	1.028
- Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kinderkrippe (Stand Dezember)	69	69	70	69	69
- Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kindergarten (Stand Dezember)	70	70	71	70	70
- Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Hort (Stand Dezember)	41	42	41	4	41

**Leistungen:**

36101010	Kinderkrippen
36101020	Kindergärten
36101030	Horte
36101040	weitere Förderungen/ Leistungen

**Auftragsgrundlage:** §§ 22, 22a, 24, 24a, 45 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), KiföG M-V, Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die Kindertagesförderung (Betreuung bis 50 h/ Woche) überschreiten nicht den Haushaltsansatz	1.070,87 (2022); 1.114,86 (2023) 669,35 (2022); 696,84 (2023) 305,87 (2022); 318,44 (2023)	Ø Aufw. pro Platz Kinderkrippe in EUR Ø Aufw. pro Platz Kindergarten in EUR Ø Aufw. pro Platz Hort in EUR
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Wohnsitz in der HRO bis zum Ende der Grundschulzeit ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gewährleistet.	44,0 94,7 77,1 95	Versorgungsquote von Kindern (im Dez.) - unter drei Jahren in Kitas in % - von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Kitas in % - im Grundschulalter in Horten in % - Ø Auslastung d. Kitas in der HRO gesamt in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	46.479.676	53.298.400	57.427.600	60.148.400
Aufwendungen in EUR	89.650.661	93.724.700	104.061.400	113.710.700
Saldo in EUR	-43.170.985	-40.426.300	-46.633.800	-53.562.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	12,05	11,81	12,72	14,14

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Produktgruppe	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
Produkt	<b>36101</b>	<b>Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)</b>			
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>			
		Wesentliches Produkt: Ja			

<b>Kennzahlen</b>					
Ø Aufw. pro Platz Kinderkrippe in EUR	982,64	984,03	1.070,87	1.114,86	
Ø Aufw. pro Platz Kindergarten in EUR	614,79	623,11	669,35	696,84	
Ø Aufw. pro Platz Hort in EUR	278,89	290,36	305,87	318,44	
Versorgungsquote von Kindern					
- unter drei Jahren in Kitas in %	50,30	44,0	44,0	44,0	
- von drei Jahren bis zum Schuleintr. in Kitas in %	96,80	94,7	94,7	94,7	
- im Grundschulalter in Horten in %	83,10	77,1	77,1	77,1	
Ø Auslast. Kitas HRO gesamt in %	95,70	95,0	95,0	95,0	

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	361	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	36102	<b>Tagespflege (§23 SGB VIII)</b>
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>

Wesentliches Produkt: Ja

**Beschreibung des Produktes:**

- Kindertagespflege fördert die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, unterstützt und ergänzt die Erziehung und Bildung in der Familie und hilft Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet
- Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes
- Kindertagespflegepersonen werden bei Geeignetheit und Erforderlichkeit der Tagespflege die entstehenden Aufwendungen (einschließlich Kosten der Erziehung) ersetzt
- Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Aufwendungen für Betreuung in Tagespflege in EUR:	4.805.640	4.888.653	4.673.260	4.553.344	5.408.813
- Ø Anzahl betreute Kinder mit Wohnsitz in Rostock:	644	643	606	589	522
- Ø Aufwendungen je betreutem Kind in EUR:	7.463	7.603	7.712	7.731	10.362
- Ø Anzahl Tagespflegepersonen:	152	148	146	145	133
- Ø Anzahl betreute Kinder je Tagespflegeperson (unabhängig vom Wohnsitz des Kindes):	4,4	4,5	4,6	4,3	4,2

**Leistungen:**

36102010 Tagespflege - Betreuung      36102020 weitere Förderungen/ Leistungen

**Auftragsgrundlage:** §§ 22 bis 24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) (Erlaubniserteilung), Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V), Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG Satzung)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die Kindertagesförderung überschreiten nicht den Haushaltsansatz.	608,00	Ø Aufwendungen pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/ Woche) in EUR
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Alter bis unter drei Jahren ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gewährleistet.	11,1 87,6	Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege in %  Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	4.044.083	2.826.800	1.744.100	2.715.500
Aufwendungen in EUR	6.405.300	6.192.900	4.862.800	4.901.900
Saldo in EUR	-2.361.217	-3.366.100	-3.118.700	-2.186.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,10	3,86	4,07	4,19
<b>Kennzahlen</b>				
Ø Aufwendungen der pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/ Woche) in EUR	608,00	608,00	608,00	608,00
Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (Stand Dezember) in %	9,0	11,1	11,1	11,1
Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %	84,80	87,6	87,6	87,6

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	362	<b>Jugendarbeit</b>	
Produkt	36200	<b>Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Jugendhilfe, die allen jungen Menschen die für ihre Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung stellt
- der Bildungsauftrag der Jugendarbeit leistet einen eigenständigen Beitrag zum ganzheitlichen Bildungsverständnis,
- er umfasst kognitives, emotionales, kreatives und soziales Lernen
- Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet
- Ziel der Jugendarbeit: zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen
- Förderung von sozialer Kompetenz, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung
- Finanzierung durch Zuschüsse an Vereine und Verbände
- verschiedene Projekte zur Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Verbandsarbeit
- verschiedene Klein- und Kurzzeitprojekte

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der Stadtteil- und Begegnungszentren (SBZ):	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mehrgenerationenhäuser (MGH):	2	2	2	2	2
- Anzahl Träger mit Jahresprojekten:	14	14	14	15	16

**Auftragsgrundlage:** §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner	18,83 (2022) 20,53 (2023)	Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner in EUR
Sachziel	6.3	Soziale Netze stärken	29 14	Anzahl Projekte (ohne Kleinprojekte) Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch andere öffentliche Bereiche in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	198.893	158.000	160.500	164.200
Aufwendungen in EUR	3.563.415	4.046.800	4.170.100	4.612.400
Saldo in EUR	-3.364.522	-3.888.800	-4.009.600	-4.448.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,83	2,96	3,28	3,71
<b>Kennzahlen</b>				
Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner in EUR	16,06	18,45	18,83	20,53
Anzahl Projekte	26	26	29	29
Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch anderen öff. Bereich in %	12	12	14	14

\* Die für den HH-Plan gebildeten Kennzahlen beruhen auf Kontengruppen mit Leistungsinhalten der Kinder- und Jugendhilfe.

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36301	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Schul- und Jugendsozialarbeit:
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind
- lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration von jungen Menschen fördern bei Bedarf: einschließlich Unterhaltssicherung und Krankenhilfe
- als niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot agiert die mobile Jugendarbeit: Aufsuchen junger Menschen, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet
- die jeweiligen Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit (inkl. HJC), der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden und kooperieren
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- junge Menschen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen
- Befähigung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter, Kinder und Jugendliche besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der Projekte gesamt:	36	37	38	39	43
- Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über ESF* und durch HRO:	11	12	12	9	9
- Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über BuT bzw. Land**:	6	6	6	5	5
- Anzahl der Projekte Jugendsozialarbeit, gefördert über ESF*:	12	12	12	12	11
- Anzahl Projekte der Jugendberufshilfe:	4	4	4	4	4
- Anzahl Beratungsangebote:	3	3	4	5	5
- Anzahl Jugend- und Schulsozialarbeiter (in VZÄ):	54,87	55,75	63,25	62,50	62,00

\* Europäischer Sozialfonds

\*\* Bildungs- und Teilhabepaket ;bis 2016 über BuT, ab 2017 durch Land

**Auftragsgrundlage:** §§ 13 und 14 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch VIII**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Einwohner	27,23 (2022) 26,59 (2023)	Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner in EUR
Sachziel	6.1	Vielfalt gestalten	95 40,25	Anteil kommunaler Schulen mit durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen kommunalen Schulen in %  Anzahl durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderte Schulsozialarbeiter (VZÄ)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.989.735	1.545.300	2.000.100	215.000
Aufwendungen in EUR	5.180.154	5.261.700	6.118.600	6.037.200
Saldo in EUR	-3.190.419	-3.716.400	-4.118.500	-5.822.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,36	4,89	5,70	6,13
<b>Kennzahlen</b>				
Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner in EUR	23,23	23,76	27,23	26,59



## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produkt	<b>36301</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)</b>		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung	<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>			
Anteil kommunaler Schulen mit durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen kommunalen Schulen in %	95	95	95	95
Anzahl durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderte Schulsozialarbeiter (VZÄ)	40,25	40,25	40,25	40,25

\* geänderte Kennzahl für das Sachziel ab 2022: zugrunde gelegte Beschlüsse des JHA: 2018/BV/3620-3622;2020/BV/1536

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Institutionelle Beratung,
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand
- Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung
- sonstige betreute Wohnformen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung:	1.203	1.275	1.290	1.206	1.241
- Ø Aufwendungen für erzieherische Hilfen je Einwohner in EUR:	157	157	155	164	170
- Anzahl vorhandene Plätze für Hilfen nach § 34 SGB VIII (z.T. auch für Hilfen nach §§ 35, 35a und 41 SGB VIII nutzbar):	397	399	387	413	409

**Leistungen:**

36303010	Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
36303020	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
36303030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
36303040	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
36303050	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
36303060	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
36303070	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
36303080	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
36303090	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)

**Auftragsgrundlage:** §§ 27 bis 35 in Verbindung mit §§ 36 bis 40 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen Aufwendungen für die gesamten Leistungen dieses Produktes übersteigen nicht die Summe aller entsprechenden Haushaltsansätze.	30.839 (2022) 31.718 (2023)	Ø Aufwendungen je Leistungsberechtigten in EUR
Sachziel	6.1	Bezüglich der Hilfeart Heimerziehung/ sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) überschreitet der Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Fremdunterbringungen im Jahresdurchschnitt 15,0 % nicht.	15,0 24,0 28,0	Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen nach § 34 SGB VIII in % Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	3.340.491	3.814.400	2.311.700	2.366.200
Aufwendungen in EUR	37.942.735	40.403.000	41.033.700	42.248.500
Saldo in EUR	-34.602.244	-36.588.600	-38.722.000	-39.882.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	38,65	38,70	35,93	36,51

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produkt	<b>36303</b>	<b>Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)</b>		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>		

<b>Kennzahlen</b>				
Ø Aufwendungen je Leistungsberechtigtem in EUR	28.732	31.387	30.839	31.718
Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen nach § 34 SGB VIII in %	17,1	15,0	15,0	15,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten	27,6	24	24,0	24,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten	31,7	28	28,0	28,0

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11407	Personalgestellungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich und gegen den Bund
- im Haushaltsjahr 2015 wurde die OE 56 "Hanse-Jobcenter" gebildet

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 gesamt:	359,26	368,10	417,57	411,40	418,81
- darunter von bei einem Dritten beschäftigt in VZÄ:	83,39	83,79	80,22	73,52	71,68

**Auftragsgrundlage:**

-

**Art der Aufgabe:**

Funktionsaufgabe

**Produktart:**

intern ohne ILV

**Zielgruppe:**

kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	4.280.202	4.917.000	4.373.100	4.500.800
Aufwendungen in EUR	4.245.932	5.110.900	4.373.100	4.500.800
Saldo in EUR	34.271	-193.900	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	95,75	91,50	93,00	93,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Heimaufsicht	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Schutz und Interessenvertretung der Bewohner in entgeltlich betriebenen Einrichtungen bzw. in anderen Wohn- und Betreuungsformen nach Einrichtungsqualitätsgesetz (EQG M-V)
- Heimberatung
- Heimüberwachung
- Erlaubnisverfahren
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl vollstationäre Plätze:	2.696	2.933	2.914	2.934	2.871
- Anzahl Plätze in Tagespflegeeinrichtungen (teilstationär):	262	321	369	387	429
- Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für Pflegebedürftige:	222	225	219	222	275
- Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für behinderte und psychisch kranke Menschen:	164	154	150	154	156
- Anzahl überwachte Einrichtungen (vollstationär):	37	39	39	39	37

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Einrichtungsqualitätsgesetz Mecklenburg - Vorpommern (EQG M-V), SGB XI, SGB II		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, private Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.680	3.500	2.400	2.400
Aufwendungen in EUR	110.973	170.800	97.000	100.400
Saldo in EUR	-109.293	-167.300	-94.600	-98.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,30	2,10	2,10	2,10
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)

Wesentliches Produkt: Nein

**Beschreibung des Produktes:**

- laufend anfallende finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
- unregelmäßige finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung von Bestandteilen des notwendigen Lebensunterhaltes
- materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien mit drohendem oder bereits eingetretenem Wohnungsverlust

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt:	1.297	1.387	1.320	1.299	1.038
darunter: innerhalb von Einrichtungen:	575	631	620	612	345
außerhalb von Einrichtungen:	727	756	700	687	693
- Aufwendungen für HzL* je Einwohner in EUR**:	25,60	25,43	25,47	27,06	23,46

\*Hilfe zum Lebensunterhalt

\*\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

**Auftragsgrundlage:** § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	4.084.086	4.221.000	4.061.800	4.192.300
Aufwendungen in EUR	5.270.563	5.950.100	5.886.100	6.081.400
Saldo in EUR	-1.186.478	-1.729.100	-1.824.300	-1.889.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	6,98	6,58	6,78	7,01
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31104	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)

Wesentliches Produkt: Nein

**Beschreibung des Produktes:**

- Hilfen erhalten nicht krankenversicherte Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich selbst angemessen gegen Krankheiten abzusichern
- finanzielle Leistung zur Sicherung der erforderlichen ärztlichen sowie zahnärztlichen Behandlung und sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- auch Leistungen nach SGB XII und dem § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung in der Familienplanung sowie die rechtmäßige Antragsbearbeitung und entsprechende Unterstützung bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit:	8	11	6	6	0
- Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner in EUR*:	0,07	0,79	0,16	0,08	0,00

\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

**Auftragsgrundlage:** § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), § 276 Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	17.333	30.000	0	0
Aufwendungen in EUR	70.785	100.500	74.600	84.100
Saldo in EUR	-53.452	-70.500	-74.600	-84.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,34	1,16	1,15	1,31
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	311	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>
Produkt	31105	<b>Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)</b> Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- beinhaltet Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten
- abhängig vom individuellen Bedarf des Einzelnen, die Ausschöpfung der Selbsthilfemöglichkeiten sowie der Vorrang anderer Leistungsgesetze steht im Vordergrund
- keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen, Ziel ist die Überwindung sozialer Schwierigkeiten
- sollen den Betroffenen die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz ermöglichen und die Würde des Menschen wahren
- entscheidende Ziele sind die gesellschaftliche Integration und das Hinauszögern der Pflegebedürftigkeit
- Beratung und Unterstützung für eine rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung
- Empfehlungen und Verweisungen an entsprechende Vereine und Selbsthilfegruppen

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl Leistungsfälle Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:	396	471	512	580	557
- Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner in EUR*:	7,11	7,92	8,72	10,85	13,28

\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage für Aufwendungen DK 5501

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), 9. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Ausländer		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.728.231	1.719.500	1.816.600	1.850.100
Aufwendungen in EUR	3.070.383	2.713.900	2.825.900	2.761.300
Saldo in EUR	-1.342.152	-994.400	-1.009.300	-911.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	6,60	5,40	7,21	7,52
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31107	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)

**Beschreibung des Produktes:**

- bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterstützung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können
- Deckung eines soziokulturellen Existenzminimums

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- prozentuale Erstattung vom Bund:	100	100	100	100	100
- Ø Anzahl Leistungsfälle Grundsicherung (GruSi):	3.388	3.423	3.473	3.514	3.528
- Aufwendungen für Grundsicherung je Einwohner in EUR*:	90,23	92,63	94,31	98,19	108,40

\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

**Auftragsgrundlage:** § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	22.778.572	21.996.000	25.253.700	26.134.000
Aufwendungen in EUR	23.364.598	22.657.500	25.998.100	26.910.500
Saldo in EUR	-586.026	-661.500	-744.400	-776.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	12,89	12,69	13,16	13,47
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31108	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)

Wesentliches Produkt: Nein

**Beschreibung des Produktes:**

- Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für arbeits- und erwerbslose Hilfeempfänger, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind
- Erstattung der vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teils ihrer Verwaltungskosten im Rahmen einer Kostenerstattung vom örtlichen Träger der Sozialhilfe für Krankenkassen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der Leistungsbezieher mit Stand 31.12.:	382	344	329	318	315
- Aufwendungen je Einwohner in EUR*:	11,44	11,04	12,02	11,02	13,16

\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK5501

**Auftragsgrundlage:** § 264 (7) Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), § 48 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	2.187.252	1.999.900	2.356.400	2.387.200
Aufwendungen in EUR	2.806.230	2.513.700	2.764.000	2.806.800
Saldo in EUR	-618.978	-513.800	-407.600	-419.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,87	0,68	0,39	0,39
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)

**Beschreibung des Produktes:**

- Zuweisungen: übertragene Finanzmittel erfolgen vor allem im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, zwischen Ländern und ihren Gemeinden/Gemeinerverbänden, im Rahmen des Länderfinanzausgleichs zwischen den Ländern sowie zwischen Bund und Ländern
- Umlagen: eine spezielle Form der Zuweisungen, die zwischen öffentlichen Aufgabenträgern geleistet werden; zum größten Teil handelt es sich um Ausgleichszuweisungen oder aber auch um Lenkungszuweisungen an Zweckverbände

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Umlage je Einwohner gem. HH-Satzung des KSV in EUR:	0,64	0,79	0,81	0,86	0,87
- Einwohner lt. StatA MV für das vorvergangene Jahr:	204.167	206.011	207.513	208.409	208.886

**Auftragsgrundlage:** Umlage gemäß § 13 Kommunalsozialverbandsgesetz M-V (KsozVerbG M-V)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	139.540	143.600	147.300	151.000
Aufwendungen in EUR	204.371	176.400	212.100	217.000
Saldo in EUR	-64.831	-32.800	-64.800	-66.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31202	Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) <span style="float: right;">Wesentliches Produkt: Nein</span>
Produktverantwortung		Anika Leese (kommisarisich)

**Beschreibung des Produktes:**

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen mit dem Ziel einer ganzheitlichen Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit / Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften:	14.810	14.206	13.049	11.509	10.750
- Ø Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft pro Jahr in EUR:	291	299	296	319	322
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren:	4.360	4.222	3.938	3.168	2.845
- Ø Anzahl der Leistungsempfänger zur Übernahme des Elternbeitrages*::	2.416	2.448	2.214	2.187	0
- * Elternbeitragsfreiheit ab 2020, Ø Anzahl der Übernahme Verpflegungskosten 2020: 1.336					

**Auftragsgrundlage:** § 16a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	362.581	514.700	421.800	420.800
Saldo in EUR	-362.581	-513.700	-420.800	-419.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	312	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
Produkt	31203	<b>Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)</b> Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommisarisch)</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- Anerkennung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräte
- Gewährung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt

**Grundinformationen:**

- Jahr:	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG):	14.810	14.206	13.049	11.509	10.750
- Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS):	25.491	24.640	22.798	20.118	18.347
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB):	18.121	17.570	16.064	14.092	13.066
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25 Jahre:	2.718	2.834	2.581	2.258	2.120
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Ausländer:	2.719	3.150	3.004	2.636	2.409

**Auftragsgrundlage:** § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	11.100	5.100	5.200
Aufwendungen in EUR	708.082	926.800	713.000	699.100
Saldo in EUR	-708.082	-915.700	-707.900	-693.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,00			
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	312	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
Produkt	31206	<b>Bedarfe für Bildung und Teilhabe</b> <span style="float: right;">Wesentliches Produkt: Nein</span>
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf zum Schuljahresbeginn 103,00 EUR und zum 2. Halbjahr 51,50 EUR (Ab 2021 wird der Schulbedarf fortgeschrieben und erhöht sich im gleichen Umfang, wie auch der Hartz IV Regelsatz steigt.)
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Aufwendungen für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 15 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt:	7.256	7.116	6.655	6.016	5.263
- tatsächliche Inanspruchnahme in %:	65	65	64	65	65
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 6 Jahre:	2.460	2.377	2.261	2.020	1.718
- tatsächliche Inanspruchnahme in %:	99	99	99	99	99
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 15 Jahre:	6.313	6.155	5.732	5.151	4.464
- tatsächliche Inanspruchnahme in %:	72	73	72	73	73
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 6 bis 15 Jahre:	4.168	4.085	3.785	3.392	2.958
- tatsächliche Inanspruchnahme in %:	58	59	58	60	60
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 15 Jahre und älter:	1.120	1.114	1.059	987	914
- tatsächliche Inanspruchnahme in %:	19	17	15	15	17

entsprechend Statistik Bundesagentur für Arbeit / Bildung und Teilhabe (Jahreszahlen /Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise /Zeitreihe/ Korrigierte Fassung vom 28.05.2021

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	21.230	53.500	44.300	45.000
Aufwendungen in EUR	1.934.001	3.631.700	2.785.600	2.843.300
Saldo in EUR	-1.912.772	-3.578.200	-2.741.300	-2.798.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,00			
<b>Kennzahlen</b>				

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit wurde im Verlauf des Jahres 2015 angepasst. Die Leistungsempfängerstruktur kann somit für die Jahre 2012 bis 2015 nicht mehr ermittelt werden. Daher liegen für diese Jahre keine Grundinformationen vor.

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	312	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>
Produkt	31208	<b>Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten</b> Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		- Hanse - Jobcenter Anika Leese (kommissarisch)

**Beschreibung des Produktes:**

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich und gegen den Bund

**Grundinformationen:**

- |   |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - <b>Jahr:</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| - Anzahl der Mitarbeiter/innen, die im HJC beschäftigt sind in VZÄ: | 95,25       | 96,75       | 97,25       | 97,25       | 91,00       |
- Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beteiligt sich mit 15,2 % (Kommunaler Finanzierungsanteil) an den Gesamtverwaltungskosten des Hanse - Jobcenters.

**Auftragsgrundlage:**

-

**Art der Aufgabe:**

Funktionsaufgabe

**Produktart:**

intern ohne ILV

**Zielgruppe:**

kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.166.885	4.523.200	4.023.000	4.113.500
Saldo in EUR	-4.166.885	-4.523.200	-4.023.000	-4.113.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

<b>Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl</b>
--

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>	
Produkt	<b>31209</b>	<b>Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Annika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe

**Grundinformationen:**

<b>- Jahr:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) in %:	52,2	50,7	59,7	59,7
- Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe BuT in %:	9,3	9,3	9,3	9,3
- Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in %	6,2	6,2		
- i.V. m. § 11 AG-SGB II werden die Anteile entsprechend der Verteilerschlüssel jährlich angepasst				

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 46 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
---------------------------	---

<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
-------------------------	----------------------------------	--------------------	--------

<b>Zielgruppe:</b>	Behörden
--------------------	----------

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	29.140.770	29.335.000	26.929.400	24.347.800
Aufwendungen in EUR	49.997	800	900	900
Saldo in EUR	29.090.774	29.334.200	26.928.500	24.346.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,00			
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31301	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. (Rechtsänderung 2015)

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG:	115	228	337	388	404

**Auftragsgrundlage:** § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Asylbewerber

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	2.945.813	3.977.000	3.081.200	3.293.000
Aufwendungen in EUR	3.104.299	4.137.900	3.233.300	3.451.400
Saldo in EUR	-158.487	-160.900	-152.100	-158.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,00	1,00	0,40	0,40
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produktgruppe	313	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
Produkt	31302	<b>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommisarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes
- Gewährung eines monatlichen Geldbetrages zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (physisches Existenzminimum)

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	1.176	505	309	246	291

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.065.949	1.314.500	9.759.100	16.008.900
Aufwendungen in EUR	1.168.775	1.439.400	9.886.400	16.129.800
Saldo in EUR	-102.826	-124.900	-127.300	-120.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,30	1,00	0,40	0,40
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt ( § 4 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und pflegerischen Hilfe sowie Betreuung werdender Mütter und Wöchnerinnen, Hebammenhilfe sowie Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, einschließlich der medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	1.176	505	309	246	291

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	328.193	346.400	6.352.400	10.765.500
Aufwendungen in EUR	423.135	446.500	6.424.500	10.837.500
Saldo in EUR	-94.942	-100.100	-72.100	-72.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,30	1,00	0,40	0,40
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31304	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft, alternativ bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	1.176	505	309	246	291

**Auftragsgrundlage:** § 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Asylbewerber

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	47.187	37.100	55.100	57.900
Aufwendungen in EUR	81.047	85.900	91.000	95.300
Saldo in EUR	-33.860	-48.800	-35.900	-37.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,65	0,50	0,20	0,20
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31305	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Ermessensentscheidung - wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung erforderlich ist

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	1.176	505	309	246	291

**Auftragsgrundlage:** § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Asylbewerber

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	39.313	76.300	147.100	147.500
Aufwendungen in EUR	112.541	184.800	227.100	230.200
Saldo in EUR	-73.228	-108.500	-80.000	-82.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,65	1,50	1,20	1,20
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31307	Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Betreibung einer Erstaufnahmeeinrichtung/Notunterkunft
- Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes

**Grundinformationen:**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Ausländer, Asylbewerber		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	15.132.600	18.836.600
Aufwendungen in EUR	0	0	15.132.600	18.836.600
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Produkt	31402	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Regelung per Gesetz bis einschließlich 31.03.2021, das die sozialen Dienstleister, bei der aktuellen Bewältigung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise mit den ihnen zur Verfügung stehenden Kapazitäten unterstützen sollen
- als Ausgleich für die Bereitstellung für die Bereitstellung freier Kapazitäten, übernehmen die sozialen Leistungsträger (Ausnahme KV/PV) einen Sicherstellungsauftrag für diese sozialen Dienstleister
- dieser wird im Form eines Zuschusses abweichend von § 3 Satz 5 SodEG auf bis zu 100% des sich nach §3 ergebenden Monatsdurchschnitts bestimmt
- das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit Produkt 31401
- ev. Auszahlungen nach dem SodEG sind bereits in 31401 geplant
- in den Erträgen werden die Mittel ausgewiesen, die bei positiven Ausgang der Konnexitätsklage erwartet werden

**Grundinformationen:**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Art. 10 Sozialschutz- Pakt; Sozialdienstleister- Einsatzgesetz - SodEG;		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und Verbände		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.076.617	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Aufwendungen in EUR	3.467.668	0	0	0
Saldo in EUR	-2.391.052	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produktgruppe	315	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
Produkt	31500	<b>Soziale Einrichtungen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in ihrem Lebensraum, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind
- Beratung in Fragen der Existenzsicherung, zur Durchsetzung der Ansprüche auf Sozialleistungen, Hilfen bei der Wohnungssuche und der Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Unterstützung bei Konfliktlösungen im sozialen Umfeld und der Wiederherstellung verloren gegangener, verwandtschaftlicher oder nachbarschaftlicher Beziehungen sowie die Form der Hilfe als kontinuierliches, verlässliches und offenes Angebot
- Leistungs- Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Trägern der Wohnungslosenhilfe als Leistungserbringer für die Hansestadt Rostock
- Gemeinschafts- und Notunterkünfte für die Unterbringung von Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Anzahl der Sozialen Einrichtungen - Wohnungslosenhilfe:	3	3	3	3	3
- Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - Wohnungslosenhilfe:	212	212	212	212	212
- Anzahl der Sozialen Einrichtungen - AsylbLG:	6	4	4	2	2
- Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - AsylbLG:	1.376	1.112	1.088	680	680

**Auftragsgrundlage:** §§ 75 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer, Asylbewerber

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	4.046.209	4.671.300	20.162.600	26.700.800
Aufwendungen in EUR	4.515.278	6.130.700	21.102.900	27.656.200
Saldo in EUR	-469.070	-1.459.400	-940.300	-955.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,35	1,25	0,94	1,19
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	32	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	
Produktgruppe	321	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	
Produkt	32100	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Regelung der staatlichen Versorgung von Kriegsoffizieren und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Krieges ergeben haben
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die Opfer bzw. derer Hinterbliebener durch Gewährung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung
- Finanzielle Leistungen zum Ausgleich und zur Milderung von Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Familienangehörigen
- Definition Schaden: der durch militärische oder militärähnliche Dienstverrichtungen oder durch einen Unfall während der Ausübung dieser militärischen oder militärähnlichen Dienstvereinbarung entstanden ist

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Aufwendungen je Einwohner in EUR*:	0,05	0,04	0,03	0,03	0,05

\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

**Auftragsgrundlage:**

§§ 25 bis 27 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verwaltungsverfahren der Kriegsoffiziersversorgung (KOVVfG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (STrRehaG) Häftlingshilfegesetz (HHG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	15.457	15.000	23.200	23.600
Aufwendungen in EUR	36.030	42.900	50.200	51.500
Saldo in EUR	-20.572	-27.900	-27.000	-27.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,47	0,28	0,29	0,29
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	33	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	
Produktgruppe	331	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
Produkt	33100	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützig anerkannten Vereinen
- Realisierung einer bedarfsgerechten Angebots- und Infrastruktur mit stadtweiten Angeboten für:
- Schuldnerberatung
- allgemeine soziale Beratung
- Seniorenarbeit
- Frauenhaus
- Beratung von Behinderten

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Aufwendungen je Einwohner in EUR*:	7,42	7,94	8,30	8,67	9,38

\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK5501

**Auftragsgrundlage:** SGB II, SGB IX, SGB XII, Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Beschlüsse der Bürgerschaft, Landesrichtlinien

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	315.230	322.800	406.900	460.000
Aufwendungen in EUR	2.022.947	2.339.400	2.568.600	2.878.300
Saldo in EUR	-1.707.717	-2.016.600	-2.161.700	-2.418.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,53	3,33	4,13	4,30
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	34	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
Produktgruppe	341	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
Produkt	34100	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Zeitnahe finanzielle Leistungen zur Sicherung des Kinderunterhaltes an alleinstehende Elternteile von Minderjährigen, die Anspruch auf Unterhaltsleistungen für die Minderjährigen haben und welche nicht durch den Leistungspflichtigen termingerecht erbracht werden
- Rückerstattungsforderung bei Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
- Sicherung einer anschließend kontinuierlichen Unterhaltszahlung durch den Leistungspflichtigen

**Grundinformationen:**

<b>- Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner in EUR*:	1,56	2,35	3,70	3,74	3,90
- Ø Anzahl Leistungsempfänger:	1.926	2.673	3.860	3.748	3.751
- Kontinuierliche Rückzahlungen durch Unterhaltsschuldner in EUR:	75.429	79.940	81.686	90.797	103.132

\*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK5501  
Neuregelung Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017

**Auftragsgrundlage:** Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	121.913	125.600	126.200	133.000
Aufwendungen in EUR	1.985.434	2.246.600	2.005.000	2.091.100
Saldo in EUR	-1.863.521	-2.121.000	-1.878.800	-1.958.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	19,88	19,88	18,76	19,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	34	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
Produktgruppe	344	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler</b>	
Produkt	34400	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Hilfen zur vorübergehenden Unterbringung sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Integration schwerpunktmäßig für die Personengruppe der Spätaussiedler zur Erleichterung der Eingliederung in die neuen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse sowie zum Schutz vor unmittelbarer wirtschaftlicher Not bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit
- Milderung von Nachteilen, die mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges im Zusammenhang stehen, in Form von Starthilfen
- Leistungen ohne eigene vorherige Beiträge, die ansonsten ständige Einwohner des Bundesgebietes nur nach einer manchmal langjährigen Beitragszahlung erhalten
- Offenhalten von Fristen für Anträge auf Entschädigungsleistungen im Lastenausgleichsrecht, die für ständige Einwohner des Bundesgebietes bereits abgelaufen sind

**Grundinformationen:**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (KfbG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz-BVFG), Häftlingshilfegesetz (HHG), § 82 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Vertriebenenzuwendungsgesetz (VertrZuwG), Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz-LAG)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	2.500	2.600	3.100
Saldo in EUR	0	-2.500	-2.600	-3.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt	34500	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf zum Schuljahresbeginn 103 EUR und zum 2.Halbjahr 51,50 EUR (ab 2021 wird der Schulbedarf fortgeschrieben und erhöht sich im gleichen Umfang, in dem auch der Hartz IV-Regelsatz steigt)
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 15 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der Leistungsempfänger:	1.744	1.775	1.693	1.523	1.727

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	23.200	6.300	6.100	6.600
Aufwendungen in EUR	869.481	895.400	1.075.500	1.096.500
Saldo in EUR	-846.281	-889.100	-1.069.400	-1.089.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,53	3,33	3,34	3,34
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Hilfen werden gewährt in Form von sozialen Vergünstigungen und Hilfen
- finanzielle Leistungen zum Aufbau sowie zur Sicherung der Lebensgrundlage
- gelten für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 (Soziale Hilfen) nicht separat beschrieben sind
- rechtzeitige Ermittlung der sozialen Bedarfe, um die sozialen und wirtschaftlichen Notlagen entsprechend der konkreten Leistung und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu mindern bzw. zu vermeiden

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl der Hilfefälle:	4.397	4.038	3.706	3.174	3.187
davon: Ø Anzahl Hilfen nach dem Wohngeldgesetz:	3.527	3.327	3.011	2.518	2.611
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landespflegegesetz M-V:	318	163	136	120	109
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landesblindengeldgesetz M-V:	552	548	559	536	467

**Auftragsgrundlage:**

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Wohngeldgesetz ( WoGG), Landespflegegesetz M-V (LPflegeG M-V), Landesblindengeldgesetz M-V (LBIGG M-V), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Berufliche Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	172.911	80.000	92.000	92.000
Aufwendungen in EUR	1.394.949	1.675.500	1.767.700	2.091.000
Saldo in EUR	-1.222.038	-1.595.500	-1.675.700	-1.999.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	22,28	22,95	15,94	16,44
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	361	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	36103	<b>Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)</b> Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- wenn Eltern und andere Erziehungsberechtigte sich entscheiden, die Förderung von Kindern selbst organisieren zu wollen, sollen sie dabei beraten und unterstützt werden

**Grundinformationen:**

- keine Leistungsgewährungen

**Auftragsgrundlage:** § 25 Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes Buch (VIII)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen

**Produktart:** Extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	6.340	8.200	8.500	8.800
Saldo in EUR	-6.340	-8.200	-8.500	-8.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36302	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Leistung soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können
- die optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen soll unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen gefördert sowie Erziehungs- und Entwicklungsstörungen vermieden werden
- werdende Eltern haben einen allgemeinen Beratungsanspruch in Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
- Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten; Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Abstimmung der jeweiligen Angebote mit den im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) benannten Netzwerkpartnern

**Grundinformationen:**

<b>- Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Förderungen der Erziehung in der Familie je Einwohner in EUR:	4,79	6,25	6,01	6,00	8,43
- Ø Anzahl der Fälle gem. § 20 SGB VIII:	≤ 3	≤3	≤3	≤3	≤3
- Ø Anzahl der Fälle gem. § 19 SGB VIII:	12	15	15	11	15
- Anzahl der Projekte für Eltern und Familienbildung:	3	3	3	3	3

**Auftragsgrundlage:** §§ 16 bis 21 (Zweiter Abschnitt im 2. Kapitel ) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	48.288	39.700	43.200	44.200
Aufwendungen in EUR	2.303.429	2.149.800	2.506.400	2.605.200
Saldo in EUR	-2.255.141	-2.110.100	-2.463.200	-2.561.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,33	9,08	8,89	9,03
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36304	<b>Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Hilfeangebote für junge Menschen, die die Volljährigkeit erreicht haben
- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist
- durch sozialpädagogische, pädagogische und ggf. therapeutische Leistungen werden ihre Handlungskompetenzen erhöht und die soziale Integration in verschiedene Systeme (z.B. Familie, Freundeskreis, Beruf, Kultur, Sport) gefördert
- die gemeinsame Hilfeplanung soll passgenaue Hilfeformen, -inhalte sowie -methoden entsprechend dem individuellen Bedarf ermöglichen, um die jungen Volljährigen nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren
- Beratung und Unterstützung auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige*:	97	123	147	188	140
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Hilfen für junge Volljährige je Einwohner in EUR:	14,06	21,19	26,03	25,21	21,16

\*Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind bei der aufgeführten durchschnittlichen Anzahl der Hilfen für junge Volljährige auch die Eingliederungshilfen enthalten.

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 41 (2) SGB VIII in Verbindung mit § 27 (3) und (4) sowie §§ 28, 29, 30, 33, 34, 3, 35a, 36, 39, 40 SGB VIII; § 41 (3) SGB VIII Nachtbetreuung		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	2.381.099	2.448.100	1.008.500	663.300
Aufwendungen in EUR	4.756.433	6.013.000	4.790.200	4.602.600
Saldo in EUR	-2.375.334	-3.564.900	-3.781.700	-3.939.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,17	5,16	4,94	4,98
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36305	<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dringende Gefahr es für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen erfordert
- Möglichkeiten: das Kind oder der Jugendliche bittet um Obhut oder es besteht eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
- dient als vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- die Inobhutnahme umfasst darüber hinaus auch die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Anzahl Fälle der Inobhutnahmen:	207	235	173	219	254
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Inobhutnahmen je Einwohner in EUR:	9,28	9,71	9,84	13,06	14,05
- Ø Dauer der Hilfe in Tagen:	32	20	31	38	62

**Auftragsgrundlage:** § 42 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	376.135	126.800	247.500	254.300
Aufwendungen in EUR	3.288.987	2.339.400	3.390.500	3.494.000
Saldo in EUR	-2.912.852	-2.212.600	-3.143.000	-3.239.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,35	4,34	4,13	4,15
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36306	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vermeiden bzw. Abbauen gesundheitlicher und gesellschaftlicher Beeinträchtigungen und Nachteile von Kindern und Jugendlichen für ein selbstständiges eigenverantwortliches Leben
- Anspruch besteht, wenn die seelische Gesundheit eines Kindes oder Jugendlichen länger als sechs Monate vom Lebensalter typischen Zustand abweicht bzw. abweichen wird und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich beeinträchtigt ist
- die Hilfeleistungen können sowohl in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden
- Produkt ist selbständig und keine Leistung im Rahmen des Produktes 36303 - Hilfe zur Erziehung

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche*:	77	101	111	124	145
- Aufwendungen (Leistungskonten) für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche je Einwohner in EUR:	12,93	13,83	15,38	19,12	26,81

\*Durchschnittliche Anzahl der Fälle EHG ab 2015 ohne Eingliederungshilfen für junge Volljährige

**Auftragsgrundlage:** § 35a Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) in Verbindung mit §§ 36 - 40 SGB VIII

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Menschen mit Behinderung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	88.800	61.200	60.100	60.700
Aufwendungen in EUR	5.856.069	4.518.200	8.542.400	8.803.300
Saldo in EUR	-5.767.269	-4.457.000	-8.482.300	-8.742.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,07	4,07	3,63	3,67
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36307	<b>Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Adoption = die Annahme an Kindesstatt; rechtlich die volle Integration des Minderjährigen in die neue Verwandtschaft
- Aufgabe des Jugendamtes ist es, im Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme nach § 1748 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Elternteil über die Möglichkeit der Ersetzung der Einwilligung zu belehren sowie Beratung über Hilfen, die die Erziehung des Kindes in der eigenen Familie ermöglichen könnten
- Einrichtung einer speziellen Adoptionsvermittlungsstelle durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Adoptionsvermittlung, die von der übergeordneten Behörde genehmigt sein muss, um Beratungen, Belehrungen und Hilfen im Adoptionsverfahren durchführen und diskutieren zu können
- Mitteilung des Trägers während des Verfahrens am Vormundschaftsgericht, welche Leistungen erbracht oder angeboten worden sind oder aus welchem Grund davon abgesehen wurde

**Grundinformationen:**

- Anzahl der ausgesprochenen Adoptionen kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden.

**Auftragsgrundlage:** § 51 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), §§ 1 und 2 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	236.764	257.100	292.000	339.200
Saldo in EUR	-236.764	-257.100	-292.000	-339.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,88	3,88	4,59	4,83
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36308	<b>Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft sowie Beistandschaft:
  - übergangene Ansprüche sollen durchgesetzt und Interessenwahrnehmung, sozialpädagogische Begleitung und Sicherung rechtlicher Ansprüche hinsichtlich Abstammung, Sorgeerklärung, Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüche sowie Vermögensverwaltung und Sorgerechtsangelegenheiten erzielt werden
  - die Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe sowie die Kooperation bei einzelfallübergreifenden Aufgaben mit anderen Sozialbereichen soll verbessert werden

## Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft:

- der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nimmt die Aufgaben eines Vormunds in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen wahr
- das Jugendamt tritt an die Stelle der elterlichen Sorge, an die die Eltern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert sind, die persönlichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten ihrer Kinder zu vertreten (Umfang durch Gericht festgelegt)
- die Amtsvormundschaft dient dem Schutz der Minderjährigen; Diesbezüglich erfahren die Kinder oder Jugendlichen Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung

## Beistandschaft:

- Hilfeangebot des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung des Kinderunterhalts, auch außerhalb der formellen Beistandschaft sollen Beratungen als Hilfsangebot geltend gemacht werden können

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften:	11	32	24	23	18
- Ø Anzahl der gerichtlichen Verfahren:	66	96	95	101	65
- Ø Anzahl der Ergänzungspflegschaften bei Anfechtung:	6	12	12	6	4
- Ø Anzahl der Beistandschaften:	658	920	1.160	1.193	1.267
- Anzahl der Beurkundungen:	968	1.329	1.341	1.966	1.833
- Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von Personenberechtigten bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen:	488	1.422	1.785	1.856	1.938

**Auftragsgrundlage:** §§ 52a bis 60 (4. und 5. Abschn., 3. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	957.933	984.000	995.400	1.029.400
Saldo in EUR	-957.933	-984.000	-995.400	-1.029.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	11,88	15,13	12,25	11,75
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36309	Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren ( § 50 SGB VIII )	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Familiengericht erhält Unterstützung durch das Jugendamt bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen
- Mitwirkung des Jugendamtes bei Familienangelegenheiten, besonders im Hilfe- und Entwicklungsprozess während und nach dem gerichtlichen Verfahren
- Aufgaben des Jugendamtes sind: Beratung, Begleitung, Betreuung und Interessenvertretung von jungen Menschen und deren Familien
- Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterrichtet das Gericht über angebotene bzw. erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen ein und weist auf Hilfemöglichkeiten hin
- Produkt beinhaltet weiterhin umgangsrechtliche Regelungen und die gerichtliche Mitwirkung bei Adoptionsverfahren (Abgrenzung zum Produkt 36307 - Adoptionsvermittlung)

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren:	196	34	61	41	34

**Auftragsgrundlage:** § 50 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) i.V.m. §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	233.534	262.500	248.300	262.900
Saldo in EUR	-233.534	-262.500	-248.300	-262.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,23	4,25	4,05	4,05
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36310	<b>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Anika Leese (kommissarisch)</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Jugendgerichtshilfe
- Sozialer Trainingskurs
- Täter/Opfer-Ausgleich
- Betreuung der Jugendlichen und der jungen Volljährigen im Strafverfahren
- Haftbetreuung
- Einleiten von Maßnahmen der Jugendhilfe

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz*:	621	617	655	521	763
- Ø Anzahl Haftbetreuung (Fälle):	33	46	25	26	25
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz je Einwohner in EUR:	1,49	1,49	1,03	1,56	1,90

\*Datenwert 2019 mit unvollständiger Datenlage (Überführung in elektronische Erfassung)

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	6.011	6.000	4.700	4.800
Aufwendungen in EUR	961.480	929.900	1.044.900	1.076.300
Saldo in EUR	-955.469	-923.900	-1.040.200	-1.071.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,98	7,47	7,86	8,13
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Jugendhilfeplanung	
Produkt	36400	Jugendhilfeplanung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Zentrales Steuerungsinstrument zur systematischen, innovativen und damit zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes sowie effektives Jugendhilfeangebot (inkl. Struktur, Konzept, Maßnahmenplan) rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen
- Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen als Voraussetzung zur Realisierung rechtlich verbürgter Ansprüche junger Menschen und deren Familien durch Jugendhilfeplanung
- Koordinierung von Beteiligungsgremien am Planungsprozess zur Entwicklung konsensfähiger Handlungskonzepte
- Entwicklung eines Berichtswesens zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
- Analyse und Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen
- Erstellen von Planungsberichten zur Dokumentation und Nachvollziehbarkeit des jeweilig abgelaufenen Prozesses

**Grundinformationen:**

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§§ 80, 71, 78 und 79 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	169.109	172.700	191.400	205.000
Saldo in EUR	-169.109	-172.700	-191.400	-205.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,26	2,86	2,83	2,96
<b>Kennzahlen</b>				



## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen	
Produkt	62202	Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto- und-Clara-Gütschow-Stiftung"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese (kommissarisch)	

**Beschreibung des Produktes:**

- Errichtung einer Stiftung unter dem Namen "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung" aus dem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zugefallenen Kapital des im Jahre 1917 verstorbenen Otto Gütschow sowie der im Jahre 1920 verstorbenen Clara Gütschow
- Organisation und Verwaltung der Stiftung mit Sitz in Rostock
- Unterstützung von Suppenküchen und Teeanstalten sowie Wärmestuben für die Ärmsten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters, der Konfession und des Standes
- Ausreichung der Zinserträge an Körperschaften bzw. Vereinigungen als Förderung nach dem Zuwendungsrecht, sofern sie die oben genannten Zwecke verfolgen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der Anträge:	4	4	2	2	1	0
- Bewilligte Anträge:	4	4	2	2	1	0

**Auftragsgrundlage:** Bürgerschaftsbeschluss - Übertragung der Aufgaben des Vorstandes der "Otto und Clara Gütschow - Stiftung" an den Senatsbereich

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Vereine und Verbände

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50	31102	31201	31401	36101	36102	36200
			Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	Tagesein- richtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Tagespflege (§23 SGB VIII)	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.712.200	10.712.200	0	10.712.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.321.800	71.321.800	0	0	0	57.427.500	1.744.000	160.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	177.967.700	177.967.700	8.113.100	0	53.652.100	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.600	1.050.600	0	593.900	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>261.056.900</b>	<b>261.056.900</b>	<b>8.113.100</b>	<b>11.306.100</b>	<b>53.652.100</b>	<b>57.427.600</b>	<b>1.744.100</b>	<b>160.500</b>
11	- Personalaufwendungen	24.642.200	24.642.200	691.100	0	2.539.000	777.500	272.900	185.000
12	- Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.500	21.568.500	13.100	300	40.400	18.800	6.700	11.600
14	- Abschreibungen	3.397.600	3.397.600	0	0	0	544.600	3.100	10.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.206.600	113.206.600	0	0	0	102.686.800	4.564.700	3.875.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	253.996.200	253.996.200	10.812.500	37.410.000	74.148.300	0	0	76.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.918.500	11.918.500	20.600	2.900	63.600	33.700	15.400	11.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>428.781.800</b>	<b>428.781.800</b>	<b>11.537.300</b>	<b>37.413.200</b>	<b>76.791.300</b>	<b>104.061.400</b>	<b>4.862.800</b>	<b>4.170.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-167.724.900</b>	<b>-167.724.900</b>	<b>-3.424.200</b>	<b>-26.107.100</b>	<b>-23.139.200</b>	<b>-46.633.800</b>	<b>-3.118.700</b>	<b>-4.009.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-167.724.900</b>	<b>-167.724.900</b>	<b>-3.424.200</b>	<b>-26.107.100</b>	<b>-23.139.200</b>	<b>-46.633.800</b>	<b>-3.118.700</b>	<b>-4.009.600</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31401 Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	36101 Tagesein- richtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.712.200	10.712.200	0	10.712.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.868.900	70.868.900	0	0	0	60.148.300	2.715.500	164.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	202.225.700	202.225.700	8.663.500	0	55.262.300	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.400	827.400	0	578.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>284.638.800</b>	<b>284.638.800</b>	<b>8.663.500</b>	<b>11.290.200</b>	<b>55.262.300</b>	<b>60.148.400</b>	<b>2.715.500</b>	<b>164.200</b>
11	– Personalaufwendungen	25.980.900	25.980.900	718.500	0	2.668.500	905.200	292.000	231.900
12	– Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880.600	25.880.600	14.200	300	43.800	20.300	7.200	12.300
14	– Abschreibungen	899.400	899.400	0	0	0	544.600	1.200	40.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.921.800	122.921.800	0	0	0	112.202.900	4.584.800	4.235.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	272.739.200	272.739.200	11.561.800	36.372.000	76.373.500	0	0	81.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.601.500	17.601.500	23.400	3.000	72.900	37.700	16.700	12.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>466.075.600</b>	<b>466.075.600</b>	<b>12.317.900</b>	<b>36.375.300</b>	<b>79.158.700</b>	<b>113.710.700</b>	<b>4.901.900</b>	<b>4.612.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-181.436.800</b>	<b>-181.436.800</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-25.085.100</b>	<b>-23.896.400</b>	<b>-53.562.300</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-4.448.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-181.436.800</b>	<b>-181.436.800</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-25.085.100</b>	<b>-23.896.400</b>	<b>-53.562.300</b>	<b>-2.186.400</b>	<b>-4.448.200</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Kranken- kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000.100	0	579.800	0	0	147.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	2.311.700	150.000	25.253.700	2.356.400	0	1.816.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.000.100</b>	<b>2.311.700</b>	<b>842.000</b>	<b>25.253.700</b>	<b>2.356.400</b>	<b>147.300</b>	<b>1.816.600</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	374.400	2.243.700	4.668.900	695.300	35.100	0	366.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	43.800	257.600	17.400	4.400	0	9.700	0
14	- Abschreibungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643.000	0	851.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.084.500	38.671.200	0	25.253.700	2.714.200	212.100	2.426.800	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.300	75.000	1.137.900	31.700	10.300	0	22.500	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.118.600</b>	<b>41.033.700</b>	<b>7.040.800</b>	<b>25.998.100</b>	<b>2.764.000</b>	<b>212.100</b>	<b>2.825.900</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.118.500</b>	<b>-38.722.000</b>	<b>-6.198.800</b>	<b>-744.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.118.500</b>	<b>-38.722.000</b>	<b>-6.198.800</b>	<b>-744.400</b>	<b>-407.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-1.009.300</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Kranken- kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.000	0	581.800	0	0	151.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	2.366.200	150.000	26.134.000	2.387.200	0	1.850.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>215.000</b>	<b>2.366.200</b>	<b>844.000</b>	<b>26.134.000</b>	<b>2.387.200</b>	<b>151.000</b>	<b>1.850.100</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	418.700	2.341.700	4.808.700	721.900	36.200	0	255.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	47.400	260.600	18.900	4.700	0	10.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	149.200	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.000	0	884.500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.382.400	39.773.800	0	26.134.000	2.755.000	217.000	2.471.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.400	85.600	1.194.700	35.700	10.900	0	24.400	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.037.200</b>	<b>42.248.500</b>	<b>7.297.900</b>	<b>26.910.500</b>	<b>2.806.800</b>	<b>217.000</b>	<b>2.761.300</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.822.200</b>	<b>-39.882.300</b>	<b>-6.453.900</b>	<b>-776.500</b>	<b>-419.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-911.200</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.822.200</b>	<b>-39.882.300</b>	<b>-6.453.900</b>	<b>-776.500</b>	<b>-419.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-911.200</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten Hanse – Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG – Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	0	0	26.929.400	3.081.200	9.759.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	44.300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.100</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>26.929.400</b>	<b>3.081.200</b>	<b>9.759.100</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	50.500	50.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.023.000	200	5.400	5.400
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	421.800	712.100	2.749.100	0	0	3.164.500	9.817.900
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	700	36.300	0	700	12.300	12.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>421.800</b>	<b>713.000</b>	<b>2.785.600</b>	<b>4.023.000</b>	<b>900</b>	<b>3.233.300</b>	<b>9.886.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-420.800</b>	<b>-707.900</b>	<b>-2.741.300</b>	<b>-4.023.000</b>	<b>26.928.500</b>	<b>-152.100</b>	<b>-127.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-420.800</b>	<b>-707.900</b>	<b>-2.741.300</b>	<b>-4.023.000</b>	<b>26.928.500</b>	<b>-152.100</b>	<b>-127.300</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten Hanse – Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG – Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	0	0	24.347.800	3.293.000	16.008.900	10.765.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	45.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>24.347.800</b>	<b>3.293.000</b>	<b>16.008.900</b>	<b>10.765.500</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	52.000	52.400	52.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.113.500	200	5.800	5.800	5.800
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	200	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.800	698.200	2.806.200	0	0	3.380.000	16.058.200	10.766.300
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	700	36.900	0	700	13.400	13.400	13.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>420.800</b>	<b>699.100</b>	<b>2.843.300</b>	<b>4.113.500</b>	<b>900</b>	<b>3.451.400</b>	<b>16.129.800</b>	<b>10.837.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-419.800</b>	<b>-693.900</b>	<b>-2.798.300</b>	<b>-4.113.500</b>	<b>24.346.900</b>	<b>-158.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>-72.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-419.800</b>	<b>-693.900</b>	<b>-2.798.300</b>	<b>-4.113.500</b>	<b>24.346.900</b>	<b>-158.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>-72.000</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.800.000	2.612.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.100	147.100	0	0	15.132.600	0	17.300.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	249.900	23.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>55.100</b>	<b>147.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.132.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>20.162.600</b>	<b>23.200</b>
11	- Personalaufwendungen	25.500	71.700	0	61.900	738.100	0	64.000	18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.400	14.334.500	0	2.577.500	2.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	2.713.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.100	145.000	0	0	0	0	5.756.200	26.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.700	6.700	0	9.300	60.000	0	9.991.300	3.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>91.000</b>	<b>227.100</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>15.132.600</b>	<b>0</b>	<b>21.102.900</b>	<b>50.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-35.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-940.300</b>	<b>-27.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-35.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-940.300</b>	<b>-27.000</b>



Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeitsgelegen- heiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungs- gesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.800.000	62.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	57.900	147.500	0	0	18.836.600	0	26.598.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	39.900	23.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>57.900</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.836.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>26.700.800</b>	<b>23.600</b>
11	– Personalaufwendungen	26.100	73.500	0	70.800	1.006.300	0	77.000	18.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	3.600	17.758.300	0	3.342.700	2.900
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	164.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.900	145.400	0	0	0	0	8.548.100	26.400
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.300	7.300	0	9.700	72.000	0	15.524.200	3.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>95.300</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>18.836.600</b>	<b>0</b>	<b>27.656.200</b>	<b>51.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-955.400</b>	<b>-27.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-955.400</b>	<b>-27.900</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	31103 Eingliederungs hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.900	0	0	0	0	80.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	108.100	0	0	0	4.061.800	12.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.100	0	6.100	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>406.900</b>	<b>126.200</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>4.061.800</b>	<b>92.000</b>	<b>2.400</b>
11	- Personalaufwendungen	135.100	1.067.900	0	171.200	0	356.500	1.129.700	87.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	27.400	500	5.400	0	11.100	45.800	2.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.427.400	865.100	0	874.100	0	5.501.000	518.700	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.400	44.600	2.100	24.800	0	17.500	73.500	6.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.568.600</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.600</b>	<b>1.075.500</b>	<b>0</b>	<b>5.886.100</b>	<b>1.767.700</b>	<b>97.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.161.700</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.824.300</b>	<b>-1.675.700</b>	<b>-94.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.161.700</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.824.300</b>	<b>-1.675.700</b>	<b>-94.600</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.000	0	0	0	0	0	80.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	113.900	0	0	0	4.192.300	12.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.100	0	6.600	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>460.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>4.192.300</b>	<b>92.000</b>	<b>2.400</b>
11	– Personalaufwendungen	196.500	1.099.100	0	176.200	0	372.500	1.207.000	90.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	29.700	600	5.800	0	11.900	49.600	2.900
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	191.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.675.300	911.800	0	887.800	0	5.677.300	559.500	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.600	50.500	2.500	26.700	0	19.700	83.900	7.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.878.300</b>	<b>2.091.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.096.500</b>	<b>0</b>	<b>6.081.400</b>	<b>2.091.000</b>	<b>100.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.418.300</b>	<b>-1.958.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.889.100</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-98.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.418.300</b>	<b>-1.958.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.889.100</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-98.000</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11407 Personal- gestellungen	36103 Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung (§25 SGB VIII)	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.373.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	43.200	1.008.500	247.500	60.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.373.100</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>1.008.500</b>	<b>247.500</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.321.100	6.700	456.100	304.900	265.600	243.500	271.400
12	- Versorgungsaufwendungen	52.000	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	10.100	6.700	6.700	6.700	22.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	585.100	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.437.600	4.463.800	3.103.600	8.278.100	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.600	17.500	14.800	14.600	14.100	13.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.373.100</b>	<b>8.500</b>	<b>2.506.400</b>	<b>4.790.200</b>	<b>3.390.500</b>	<b>8.542.400</b>	<b>292.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.463.200</b>	<b>-3.781.700</b>	<b>-3.143.000</b>	<b>-8.482.300</b>	<b>-292.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.463.200</b>	<b>-3.781.700</b>	<b>-3.143.000</b>	<b>-8.482.300</b>	<b>-292.000</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11407 Personal- gestellungen	36103 Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung (§25 SGB VIII)	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	44.200	663.300	254.300	60.700	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.500.800</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>663.300</b>	<b>254.300</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	4.448.800	6.800	488.500	315.100	273.500	252.900	316.800	962.200
12	– Versorgungsaufwendungen	52.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200	23.900
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	605.600	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.480.600	4.264.000	3.197.200	8.527.800	0	200
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	1.800	19.700	16.300	16.100	15.400	15.200	43.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.500.800</b>	<b>8.800</b>	<b>2.605.200</b>	<b>4.602.600</b>	<b>3.494.000</b>	<b>8.803.300</b>	<b>339.200</b>	<b>1.029.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.561.000</b>	<b>-3.939.300</b>	<b>-3.239.700</b>	<b>-8.742.600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-1.029.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.561.000</b>	<b>-3.939.300</b>	<b>-3.239.700</b>	<b>-8.742.600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-1.029.400</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Ansätze 2022							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara- Gütschow-Stiftung"
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	4.700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	231.500	499.500	177.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	11.100	3.400	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	513.400	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.100	20.900	10.100	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>248.300</b>	<b>1.044.900</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-248.300</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-248.300</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara- Gütschow-Stiftung"	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	4.800	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	244.600	512.400	190.400	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	11.900	3.600	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	528.700	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	12.200	23.300	11.000	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>262.900</b>	<b>1.076.300</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-262.900</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-262.900</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50	31102	31201	31401	36101	36102	36200
			Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	Tagesein- richtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Tagespflege (§23 SGB VIII)	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.712.200	10.712.200	0	10.712.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.143.000	68.143.000	0	0	0	56.883.000	1.741.000	160.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	178.048.500	178.048.500	8.113.100	0	53.652.100	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.600	1.050.600	0	593.900	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>257.958.900</b>	<b>257.958.900</b>	<b>8.113.100</b>	<b>11.306.100</b>	<b>53.652.100</b>	<b>56.883.100</b>	<b>1.741.100</b>	<b>160.500</b>
10	- Personalauszahlungen	24.377.300	24.377.300	681.500	0	2.534.800	768.600	269.200	182.500
11	- Versorgungsauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.500	21.568.500	13.100	300	40.400	18.800	6.700	11.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.206.600	113.206.600	0	0	0	102.686.80	4.564.700	3.875.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	262.745.400	262.745.400	10.812.500	37.410.000	74.148.300	0	8.749.200	76.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.918.500	11.918.500	20.600	2.900	63.600	33.700	15.400	11.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>433.868.500</b>	<b>433.868.500</b>	<b>11.527.700</b>	<b>37.413.200</b>	<b>76.787.100</b>	<b>103.507.90</b>	<b>13.605.200</b>	<b>4.157.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-175.909.600</b>	<b>-175.909.600</b>	<b>-3.414.600</b>	<b>-26.107.100</b>	<b>-23.135.000</b>	<b>-46.624.800</b>	<b>-11.864.100</b>	<b>-3.996.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-175.909.600</b>	<b>-175.909.600</b>	<b>-3.414.600</b>	<b>-26.107.100</b>	<b>-23.135.000</b>	<b>-46.624.800</b>	<b>-11.864.100</b>	<b>-3.996.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.648.900	3.648.900	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	112.300	112.300	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.761.200</b>	<b>3.761.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.833.100	3.833.100	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	203.100	203.100	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.036.200</b>	<b>4.036.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-176.184.600</b>	<b>-176.184.600</b>	<b>-3.414.600</b>	<b>-26.107.100</b>	<b>-23.135.000</b>	<b>-46.624.800</b>	<b>-11.864.100</b>	<b>-3.996.700</b>



Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31401 Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	36101 Tagesein- richtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.712.200	10.712.200	0	10.712.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.242.400	70.242.400	0	0	0	59.603.800	2.714.400	164.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	202.306.800	202.306.800	8.663.500	0	55.262.300	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.400	827.400	0	578.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>284.093.400</b>	<b>284.093.400</b>	<b>8.663.500</b>	<b>11.290.200</b>	<b>55.262.300</b>	<b>59.603.900</b>	<b>2.714.400</b>	<b>164.200</b>
10	- Personalauszahlungen	25.754.700	25.754.700	708.900	0	2.664.300	896.300	288.300	229.400
11	- Versorgungsauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880.600	25.880.600	14.200	300	43.800	20.300	7.200	12.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.921.800	122.921.800	0	0	0	112.202.900	4.584.800	4.235.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	272.739.200	272.739.200	11.561.800	36.372.000	76.373.500	0	0	81.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.601.500	17.601.500	23.400	3.000	72.900	37.700	16.700	12.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>464.950.000</b>	<b>464.950.000</b>	<b>12.308.300</b>	<b>36.375.300</b>	<b>79.154.500</b>	<b>113.157.200</b>	<b>4.897.000</b>	<b>4.569.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-180.856.600</b>	<b>-180.856.600</b>	<b>-3.644.800</b>	<b>-25.085.100</b>	<b>-23.892.200</b>	<b>-53.553.300</b>	<b>-2.182.600</b>	<b>-4.405.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-180.856.600</b>	<b>-180.856.600</b>	<b>-3.644.800</b>	<b>-25.085.100</b>	<b>-23.892.200</b>	<b>-53.553.300</b>	<b>-2.182.600</b>	<b>-4.405.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	113.700	113.700	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.000	251.000	0	0	0	0	0	30.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	204.400	204.400	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>455.400</b>	<b>455.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-246.700</b>	<b>-246.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-181.103.300</b>	<b>-181.103.300</b>	<b>-3.644.800</b>	<b>-25.085.100</b>	<b>-23.892.200</b>	<b>-53.553.300</b>	<b>-2.182.600</b>	<b>-4.435.700</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Kranken- kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000.100	0	561.100	0	0	147.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.311.700	150.000	25.313.900	2.356.400	0	1.816.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.000.100</b>	<b>2.311.700</b>	<b>823.300</b>	<b>25.313.900</b>	<b>2.356.400</b>	<b>147.300</b>	<b>1.816.600</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	331.400	2.212.300	4.610.700	687.100	34.800	0	363.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	43.800	257.600	17.400	4.400	0	9.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	643.000	0	851.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	5.084.500	38.671.200	0	25.253.700	2.714.200	212.100	2.426.800	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.300	75.000	1.137.900	31.700	10.300	0	22.500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.075.600</b>	<b>41.002.300</b>	<b>6.857.600</b>	<b>25.989.900</b>	<b>2.763.700</b>	<b>212.100</b>	<b>2.822.500</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.075.500</b>	<b>-38.690.600</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-676.000</b>	<b>-407.300</b>	<b>-64.800</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.075.500</b>	<b>-38.690.600</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-676.000</b>	<b>-407.300</b>	<b>-64.800</b>	<b>-1.005.900</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	55.600	0	0	500	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	179.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	115.800	0	0	1.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.200</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.075.500</b>	<b>-38.690.600</b>	<b>-6.213.500</b>	<b>-736.200</b>	<b>-407.300</b>	<b>-64.800</b>	<b>-1.006.400</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugend- sozialarbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Kranken- kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.000	0	563.200	0	0	151.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.366.200	150.000	26.194.500	2.387.200	0	1.850.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>215.000</b>	<b>2.366.200</b>	<b>825.400</b>	<b>26.194.500</b>	<b>2.387.200</b>	<b>151.000</b>	<b>1.850.100</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	414.400	2.310.300	4.750.500	713.700	35.900	0	252.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	47.400	260.600	18.900	4.700	0	10.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.000	0	884.500	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	5.382.400	39.773.800	0	26.134.000	2.755.000	217.000	2.471.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.400	85.600	1.194.700	35.700	10.900	0	24.400	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.032.900</b>	<b>42.217.100</b>	<b>7.090.500</b>	<b>26.902.300</b>	<b>2.806.500</b>	<b>217.000</b>	<b>2.757.900</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.817.900</b>	<b>-39.850.900</b>	<b>-6.265.100</b>	<b>-707.800</b>	<b>-419.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.817.900</b>	<b>-39.850.900</b>	<b>-6.265.100</b>	<b>-707.800</b>	<b>-419.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	56.300	0	0	500	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	121.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	116.800	0	0	1.000	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.817.900</b>	<b>-39.850.900</b>	<b>-6.386.100</b>	<b>-768.300</b>	<b>-419.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-908.300</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten Hanse - Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000	0	0	0	26.929.400	3.081.200	9.759.100	6.352.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	44.300	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.100</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>26.929.400</b>	<b>3.081.200</b>	<b>9.759.100</b>	<b>6.352.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	50.100	50.300	50.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.023.000	200	5.400	5.400	5.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	421.800	712.100	2.749.100	0	0	3.164.500	9.817.900	6.356.200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	700	36.300	0	700	12.300	12.300	12.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>421.800</b>	<b>713.000</b>	<b>2.785.600</b>	<b>4.023.000</b>	<b>900</b>	<b>3.232.300</b>	<b>9.885.900</b>	<b>6.424.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-420.800</b>	<b>-707.900</b>	<b>-2.741.300</b>	<b>-4.023.000</b>	<b>26.928.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-126.800</b>	<b>-71.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-420.800</b>	<b>-707.900</b>	<b>-2.741.300</b>	<b>-4.023.000</b>	<b>26.928.500</b>	<b>-151.100</b>	<b>-126.800</b>	<b>-71.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	12.400	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	14.000	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-420.800</b>	<b>-707.900</b>	<b>-2.741.300</b>	<b>-4.023.000</b>	<b>26.928.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-71.600</b>

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten Hanse – Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG – Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000	0	0	0	24.347.800	3.293.000	16.008.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	45.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>24.347.800</b>	<b>3.293.000</b>	<b>16.008.900</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	51.600	51.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.113.500	200	5.800	5.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	420.800	698.200	2.806.200	0	0	3.380.000	16.058.200
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	700	36.900	0	700	13.400	13.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>420.800</b>	<b>699.100</b>	<b>2.843.300</b>	<b>4.113.500</b>	<b>900</b>	<b>3.450.800</b>	<b>16.129.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-419.800</b>	<b>-693.900</b>	<b>-2.798.300</b>	<b>-4.113.500</b>	<b>24.346.900</b>	<b>-157.800</b>	<b>-120.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-419.800</b>	<b>-693.900</b>	<b>-2.798.300</b>	<b>-4.113.500</b>	<b>24.346.900</b>	<b>-157.800</b>	<b>-120.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	12.900	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	14.000	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-419.800</b>	<b>-693.900</b>	<b>-2.798.300</b>	<b>-4.113.500</b>	<b>24.346.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-120.400</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.800.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	55.100	147.100	0	0	15.132.600	0	17.300.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	249.900
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>55.100</b>	<b>147.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.132.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>17.550.000</b>
10	- Personalauszahlungen	25.200	71.100	0	61.200	738.100	0	63.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	0	3.400	14.334.500	0	2.577.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	55.100	145.000	0	0	0	0	5.756.200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.700	6.700	0	9.300	60.000	0	9.991.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>90.700</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>73.900</b>	<b>15.132.600</b>	<b>0</b>	<b>18.388.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-838.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-838.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	47.500	0	3.601.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>3.601.400</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	47.500	0	3.606.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>3.606.400</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-843.300</b>

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.800.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	57.900	147.500	0	0	18.836.600	0	26.598.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	39.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>57.900</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.836.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>26.638.500</b>
10	- Personalauszahlungen	25.800	72.900	0	70.100	1.006.300	0	76.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	3.600	17.758.300	0	3.342.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	57.900	145.400	0	0	0	0	8.548.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.300	7.300	0	9.700	72.000	0	15.524.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>95.000</b>	<b>229.600</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>18.836.600</b>	<b>0</b>	<b>27.491.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-37.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-852.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-37.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-852.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	95.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	100.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-37.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-857.800</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	31103 Eingliederungs hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	396.900	0	0	0	0	0	80.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	108.100	0	0	0	4.082.400	12.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.100	0	6.100	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>406.900</b>	<b>126.200</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>4.082.400</b>	<b>92.000</b>	<b>2.400</b>
10	- Personalauszahlungen	133.700	1.050.400	0	168.600	0	352.400	1.115.200	86.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	27.400	500	5.400	0	11.100	45.800	2.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.427.400	865.100	0	874.100	0	5.501.000	518.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	44.600	2.100	24.800	0	17.500	73.500	6.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.567.200</b>	<b>1.987.500</b>	<b>2.600</b>	<b>1.072.900</b>	<b>0</b>	<b>5.882.000</b>	<b>1.753.200</b>	<b>95.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-1.861.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.799.600</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-93.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-1.861.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.799.600</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-93.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	43.800	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	72.300	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-1.861.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-93.500</b>



Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.000	0	0	0	0	0	80.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.000	113.900	0	0	0	4.212.900	12.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.100	0	6.600	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>460.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>4.212.900</b>	<b>92.000</b>	<b>2.400</b>
10	- Personalauszahlungen	195.100	1.081.600	0	173.600	0	368.400	1.192.500	89.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	29.700	600	5.800	0	11.900	49.600	2.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	191.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.675.300	911.800	0	887.800	0	5.677.300	559.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	50.500	2.500	26.700	0	19.700	83.900	7.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.876.900</b>	<b>2.073.600</b>	<b>3.100</b>	<b>1.093.900</b>	<b>0</b>	<b>6.077.300</b>	<b>2.076.500</b>	<b>99.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.416.900</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.400</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-96.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.416.900</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.400</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-96.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	44.000	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	72.600	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.416.900</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.893.000</b>	<b>-1.984.500</b>	<b>-96.900</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	11407	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Personal- gestellungen	Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung (§25 SGB VIII)	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	36307 Adoptions- Vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	36308 Amtspfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.373.100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	43.200	1.008.500	247.500	60.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.373.100</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>1.008.500</b>	<b>247.500</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.321.100	6.600	448.800	300.600	261.900	240.000	268.700	924.100
11	- Versorgungsauszahlungen	52.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	10.100	6.700	6.700	6.700	6.700	22.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	585.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.437.600	4.463.800	3.103.600	8.278.100	0	200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.600	17.500	14.800	14.600	14.100	13.900	38.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.373.100</b>	<b>8.400</b>	<b>2.499.100</b>	<b>4.785.900</b>	<b>3.386.800</b>	<b>8.538.900</b>	<b>289.300</b>	<b>984.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.455.900</b>	<b>-3.777.400</b>	<b>-3.139.300</b>	<b>-8.478.800</b>	<b>-289.300</b>	<b>-984.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-8.400	-2.455.900	-3.777.400	-3.139.300	-8.478.800	-289.300	-984.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.455.900</b>	<b>-3.777.400</b>	<b>-3.139.300</b>	<b>-8.478.800</b>	<b>-289.300</b>	<b>-984.400</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11407 Personal- gestellungen	36103 Unterstützung selbstorgani- sierter Förderung (§25 SGB VIII)	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	44.200	663.300	254.300	60.700	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.500.800</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>663.300</b>	<b>254.300</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.448.800	6.700	481.200	310.800	269.800	249.400	314.100	951.200
11	- Versorgungsauszahlungen	52.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200	23.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	605.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.480.600	4.264.000	3.197.200	8.527.800	0	200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.800	19.700	16.300	16.100	15.400	15.200	43.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.500.800</b>	<b>8.700</b>	<b>2.597.900</b>	<b>4.598.300</b>	<b>3.490.300</b>	<b>8.799.800</b>	<b>336.500</b>	<b>1.018.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.553.700</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-8.739.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-1.018.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.553.700</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-8.739.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-1.018.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.553.700</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-3.236.000</b>	<b>-8.739.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-1.018.400</b>

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara- Gütschow-Stiftung"	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	4.700	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	228.000	491.600	175.600	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	11.100	3.400	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	513.400	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.100	20.900	10.100	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>244.800</b>	<b>1.037.000</b>	<b>189.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-244.800</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-189.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-244.800</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-189.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-244.800</b>	<b>-1.032.300</b>	<b>-189.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara- Gütschow-Stiftung"	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	4.800	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	241.100	504.500	188.100	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	11.900	3.600	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	528.700	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.200	23.300	11.000	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>259.400</b>	<b>1.068.400</b>	<b>202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-259.400</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-259.400</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-259.400</b>	<b>-1.063.600</b>	<b>-202.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen</b>									
	11150.78571000 Möbel	0,00	0	15.800	9.200	1.800	1.800	12.000	40.600
	11150.78572000 GwG - Möbel	4.156,08	67.400	18.100	17.300	4.900	5.000	33.300	150.156
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.156,08</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-45.300</b>	<b>-190.756</b>
<b>5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	11150.68139000 geförderte Lizenzen - TOPgw eVA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68142000 Software Syncase	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68142000 Elektronischer Abrechnungsassistent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68142001 Prosoz-Modul "Eingliederungshilfe M-V"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68142001 Sonderposten BTHG Hardware - GWG - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68166201 Pflegestützpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68166201	64.311,32	0	0	0	0	0	0	64.311
	11150.78410000 Fortführung KEV (Kita-einrichtungsverwaltung)	10.716,95	18.000	9.000	9.000	9.500	9.500	60.000	125.717
	11150.78410000 Weiterführung OpenProsoz	47.103,87	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	120.000	261.104
	11150.78410000 Weiterführung Prosoz14+	0,00	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	120.000	214.000
	11150.78410000 Ablösung Projugend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Kita-Online-Portal	0,00	0	9.000	5.000	5.000	5.000	30.000	54.000
	11150.78410000 Software MS Office	4.020,96	4.700	4.700	4.700	0	0	0	18.121
	11150.78410000 Net-Alarm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 SPSS Statistics Base	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Fachcontrollingssoftware Prosoz Kristall	13.601,70	18.000	9.000	9.000	15.000	9.000	60.000	133.602
	11150.78410000 Standardsoftware für Personalführung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Lizenzen für Personalführung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Syncase	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Net-Alarm für Personalführung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 E-Akte	0,00	0	61.800	0	0	0	0	61.800
	11150.78410000 Wohngeld-Online	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Elektronischer Abrechnungsassistent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Lizenzen OpenProsoz/Prosoz 14+ für Personalführungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Sojus - Soziales und Jugend Serviceportal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Spracherkennungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Board Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Citix Lizenzen	20.213,00	0	0	0	0	0	0	20.213
	11150.78410000 YouConnect Schnittstelle	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	11150.78410001 Prosoz-Modul "Eingliederungshilfe M-V"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78430000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78430000 VISIO 2010 - Lizenz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78430000 Standardsoftware neue Arbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571000 Pflegestützpunkt Südstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571000 Hardware	0,00	8.500	13.500	13.500	0	0	0	35.500
	11150.78571000 Hardware für Personalführung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571000 Spracherkennungshardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571001 BTHG Hardware - zweckgebunden	30.536,42	0	0	0	0	0	0	30.536
	11150.78572000 GwG - Hardware	44.805,93	104.900	2.300	2.300	163.000	149.500	640.500	1.107.306
	11150.78572001 BTHG Hardware - GWG - zweckgebunden	7.080,08	0	0	0	0	0	0	7.080
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.767,59</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-232.500,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-2.019.668</b>
<b>5031307202200112 Zentrale Aufnahmestelle des Landes M-V Hansemesse</b>									
	31307.68166200	0,00	0	47.500	0	0	0	0	47.500
	31307.78572000	0,00	0	47.500	0	0	0	0	47.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		in €							
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge *</b>								
	31500.68142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.68142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.68166200	0,00	0	3.506.400	0	0	0	0	3.506.400
	31500.78571000 Ausstattunggegenstände	0,00	0	945.000	0	0	0	0	945.000
	31500.78571000 Ausstattung über 800 EuR - FU Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - GwG - Not-GU Elbotel	0,00	0	2.539.200	0	0	0	0	2.539.200
	31500.78572000 Ausstattung - GwG-Hardware	0,00	0	22.200	0	0	0	0	22.200
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - Gwg - FU Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>503150099990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften</b>								
	31500.68142000	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	570.000	1.045.000
	31500.68142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78410000 Software Kassenautomat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78560000 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Ausstattung über 410 EUR - GU An der Jägerbäk 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Ausstattung über 410 EUR - GU Bonhoeffer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Satower Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU An der Jägerbäk 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Bonhoeffer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Langenort	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Industriestr. 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Möllner Str. 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Kassenautomat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Feuerwache See (Warnow Enn 1)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Spielkombination GU Langenort	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 GU Satower Straße	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	550.000
	31500.78572000 GU An der Jägerbäk 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 GU Bonhoeffer Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 GU Langenort	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	550.000
	31500.78572000 GU Industriestraße 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 GU Möllner Straße 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 Ausstattung unter 410 EUR - GU Uni Physik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 GwG (Kommunalrecht)_GU Feuerwache See (Warnow Enn 1)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>5036200202000111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda</b>								
	36200.78572000 Möbel - GwG	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge \***

In Folge der Ukrainekrieges ist es notwendig, geeignete Unterkünfte für die Aufnahme und Unterbringung der ankommenden Geflüchteten vorzubereiten und entsprechend auszustatten. Die dafür benötigten finanziellen Mittel wurden auf Grund vorliegender Schätzungen ermittelt und berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht bekannt, welche weiteren Unterkünfte angemietet und ausgestattet werden müssen, so dass gegebenenfalls weitere Investitionspositionen angelegt werden müssen. Es wird unterstellt, dass die HRO von Bund und Land eine 100% Erstattung der zu erbringenden investiven Leistungen erhält.

# **TH 53**

Gesundheitsamt



## Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	34	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
Produktgruppe	343	<b>Betreuungsleistungen</b>	
Produkt	34300	<b>Betreuungsleistungen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Karin Marquardt</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Unterhaltung einer den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden leistungsfähigen „Betreuungsstelle“ mit den Kernaufgaben:
- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Beglaubigungen
- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes; Hilfevermittlung zur Vermeidung von Betreuungen
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Stellungnahmen:	1.389	1.338	1.498	1.412	1.400
- allgemeine betreuungsrechtliche Beratungen im Vorfeld eines Verfahrens:	k.A.	k.A.	k.A.	176	177
- Anzahl Beratungen über Vollmachten und Betreuungsverfügungen:	.394	354	301	253	186
- Anzahl der Beglaubigungen von Vollmachten:	150	199	120	119	54
- Anzahl Beratungen und Unterstützung der Betreuer u. Bevollmächtigten:	k. A.	103	114	226	241
- Anzahl der Hilfevermittlungen, die eine Betreuung vermeiden:	k.A.	77	172	210	173
- Anzahl Betreuungsvereine:	2	2	2	2	2

**Auftragsgrundlage:** Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes und des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (AG BtG), BGB

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Menschen mit Behinderung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	620	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	396.385	428.500	400.800	419.500
Saldo in EUR	-395.765	-427.000	-399.300	-418.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,73	5,73	5,73	5,85
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
Produktgruppe	<b>411</b>	<b>Krankenhäuser</b>	
Produkt	<b>41101</b>	<b>Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Karin Marquardt</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Sicherstellung der Krankenhausversorgung als eine öffentliche Aufgabe des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte
- Beteiligung des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte an der Krankenhausfinanzierung
- Gesetzliche Festlegung des Verteilungsschlüssels

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- Beitrag der einzelnen kreisfreien Städte und LK in EUR:	2.647.369	2.598.263	2.594.182	2.578.793	2.699.196	2.705.721
- Jahr 2021:						
Krankenhausförderung in Mecklenburg-Vorpommern 52.000.000 EUR						
Landesanteil von 60% beträgt 31.200.000 EUR						
Kommunalanteil von 40% beträgt 20.800.000 EUR						
Einwohnerzahl Mecklenburg-Vorpommern 12/2019: 1.608.138 / Einwohnerzahl Hanse- und Universitätsstadt Rostock: 209.191						
Beitrag: Kommunalanteil dividiert durch Einwohnerzahl Mecklenburg-Vorpommern multipliziert mit Einwohnerzahl Hanse- und Universitätsstadt Rostock						

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeskrankenhausgesetz (LKHG M-V) § 1; LKHG M-V § 24		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.699.196	2.699.200	2.705.800	2.705.800
Saldo in EUR	-2.699.196	-2.699.200	-2.705.800	-2.705.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
Produktgruppe	<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
Produkt	<b>41400</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Karin Marquardt</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Öffentlicher Gesundheitsdienst als die „dritte Säule“ des Gesundheitswesens neben ambulanter und stationärer Versorgung mit den Schwerpunkten:
  - Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe, einschließlich der gesundheitlichen Bewertung von Umwelteinflüssen und der Mitwirkung beim gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie entsprechenden Koordinierungsaufgaben
  - Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung
  - Überwachung von Leistungen und Einrichtungen im Hinblick auf gesundheitliche Belange und Wirkungen

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020**
- Anzahl erstellter Gutachten, Zeugnisse und Befundscheine:	5.072	2.982	2.507	2.866	
- Anzahl betreuter psychisch kranker Menschen:	1.467	1.691	1.540	1.569	
- Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS:	87*	441	547	528	312
- Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork:	12*	16	15	14	0
- Anzahl HIV-Testungen u.a. sexuell übertragbare Krankheiten:	50*	197	374	344	205
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen:	1.777	1.761	1.744	1.738	1.749
- Anzahl der untersuchten Kinder in der 4.Klasse:	1.215	1.363	1.381	1.526	456
- Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse:	106	106	103	345	57
- Anzahl der zahnärztlich untersuchten 3-18jährigen Kinder und Jugendliche:	11.169	13.707	11.159	13.573	13.473
- Anzahl durchgeführter Impfungen:	6.048	4.884	3.322	3.347	2.400
- Probeentnahmen und Befundungen Trinkwasser:	1.013	1.930	2.048	2.158	
- Probeentnahmen und Befundungen Becken/Badewasser:	263	7.721	1.042	1.184	

\*Stelle bis 10/2016 unbesetzt

\*\* Ab dem Jahr 2020 konnten und können viele originäre Aufgaben nicht bzw. nicht vollumfänglich realisiert werden, da sehr viele Mitarbeiter\*innen des Gesundheitsamtes in die Bewältigung der Corona-Pandemie eingebunden sind. Eine statistische Aufbereitung einzelner Leistungen ist ebenso aktuell nicht möglich.

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land M-V (ÖGDG M-V), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Psychisch Kranke - PsychKG M-V, Schulgesetz M-V		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	746.146	1.089.800	1.173.500	1.173.100
Aufwendungen in EUR	5.361.870	5.778.800	6.282.100	6.987.900
Saldo in EUR	-4.615.724	-4.689.000	-5.108.600	-5.814.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	64,28	67,73	76,73	75,23
<b>Kennzahlen</b>				

\* Stelle war bis 10/2016 nicht besetzt

## Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53	Sonstig 34300	Sonstig 41101	Sonstig 41400		
			Gesundheits- amt	Betreuungs- leistungen	Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.200	638.200	0	0	638.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.400	536.400	1.500	0	534.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	200	200	0	0	200		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.173.500</b>		
11	– Personalaufwendungen	4.998.400	4.998.400	361.900	0	4.636.500		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.500	240.500	10.700	0	229.800		
14	– Abschreibungen	32.900	32.900	0	0	32.900		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.650.500	3.650.500	8.000	2.705.800	936.700		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	466.400	466.400	20.200	0	446.200		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.388.700</b>	<b>9.388.700</b>	<b>400.800</b>	<b>2.705.800</b>	<b>6.282.100</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.213.700</b>	<b>-8.213.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.108.600</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.213.700</b>	<b>-8.213.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.108.600</b>		

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				34300 Betreuungs- leistungen	41101 Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.200	638.200	0	0	638.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.000	536.000	1.500	0	534.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	200	200	0	0	200		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.173.100</b>		
11	– Personalaufwendungen	5.676.900	5.676.900	376.800	0	5.300.100		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	251.000	11.800	0	239.200		
14	– Abschreibungen	32.900	32.900	0	0	32.900		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.650.500	3.650.500	8.000	2.705.800	936.700		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	501.900	501.900	22.900	0	479.000		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.113.200</b>	<b>10.113.200</b>	<b>419.500</b>	<b>2.705.800</b>	<b>6.987.900</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.938.600</b>	<b>-8.938.600</b>	<b>-418.000</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.814.800</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.938.600</b>	<b>-8.938.600</b>	<b>-418.000</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.814.800</b>		

## Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Gesundheits- amt	34300 Betreuungs- leistungen	41101 Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.400	630.400	0	0	630.400		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.400	536.400	1.500	0	534.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	0	200		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.167.200</b>	<b>1.167.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.165.700</b>		
10	– Personalauszahlungen	4.943.600	4.943.600	357.300	0	4.586.300		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.500	240.500	10.700	0	229.800		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.650.500	3.650.500	8.000	2.705.800	936.700		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	466.400	466.400	20.200	0	446.200		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.301.000</b>	<b>9.301.000</b>	<b>396.200</b>	<b>2.705.800</b>	<b>6.199.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.133.800</b>	<b>-8.133.800</b>	<b>-394.700</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.033.300</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.133.800</b>	<b>-8.133.800</b>	<b>-394.700</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.033.300</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0	40.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.173.800</b>	<b>-8.173.800</b>	<b>-394.700</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.073.300</b>		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				34300 Betreuungs- leistungen	41101 Kranken- häuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.400	630.400	0	0	630.400		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.000	536.000	1.500	0	534.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	0	200		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.166.800</b>	<b>1.166.800</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.165.300</b>		
10	– Personalauszahlungen	5.622.100	5.622.100	372.200	0	5.249.900		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	251.000	11.800	0	239.200		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.650.500	3.650.500	8.000	2.705.800	936.700		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	501.900	501.900	22.900	0	479.000		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.025.500</b>	<b>10.025.500</b>	<b>414.900</b>	<b>2.705.800</b>	<b>6.904.800</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.858.700</b>	<b>-8.858.700</b>	<b>-413.400</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.739.500</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-8.858.700</b>	<b>-8.858.700</b>	<b>-413.400</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.739.500</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	27.300	27.300	0	0	27.300		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.886.000</b>	<b>-8.886.000</b>	<b>-413.400</b>	<b>-2.705.800</b>	<b>-5.766.800</b>		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>534140020148899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
	41400.78410000 Software	0,00	0	25.200	8.800	7.000	5.000	0	46.000
	41400.78571000 Hardware	0,00	0	0	6.000	2.000	2.000	0	10.000
	41400.78572000 GWG - Hardware	1.523,40	900	4.200	1.900	4.000	4.000	0	16.523
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.523,40</b>	<b>-900,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.523</b>



**TH 60**

Bauamt

## Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	52	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	521	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
Produkt	52100	<b>Bauverwaltung und Bauordnung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Ines Gründel</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- planungs- und bauordnungsrechtliche Genehmigung sowie Überwachen baulicher Anlagen
- Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder
- Ausschreibungsverfahren für Bauleistungen
- Erheben von Anliegerbeiträgen (Buchung in anderen Teilhaushalten)
- Vorbereiten, Abschließen und Überwachen von städtebaulichen Verträgen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Baugenehmigungen:	884	771	579	620	635	643
- Anzahl Bauvorbescheide:	106	95	111	81	52	74
- Anzahl Vergabeverfahren:	221	176	307	383	252	164
- Anzahl Städtebaulicher Verträge:	13	5	9	8	13	8
- Anzahl Beitragsverfahren:	5	7	20	9	7	21
- Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten in EUR:	1.576.451	2.106.549	1.917.234	1.715.957	2.115.800	2.404.600

**Auftragsgrundlage:** § 21 GemHVO, VOB, UVgO, §§ 127 ff. BauGB, § 8 KAG M-V, § 135 a Abs. 3 BauGB, § 11 BauGB, BGB, § 36BauGB, LBauO M-V, § 6 Abs. 2 HBauStatG, § 1 HBauStatG-DL VO

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige/r

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	4.021.740	3.609.800	5.409.800	5.409.800
Aufwendungen in EUR	5.486.947	6.065.800	7.181.000	7.445.700
Saldo in EUR	-1.465.207	-2.456.000	-1.771.200	-2.035.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	59,80	58,75	58,75	59,75
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	52	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	522	<b>Wohnungsbauförderung</b>	
Produkt	52201	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Ines Gründel</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Wohnraumversorgung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, durch Sicherung von Belegungsrechten und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- es wird eine Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten von der Antragstellung des Wohnberechtigungsscheins bis zur Wohnraumversorgung auf < 12 Monate angestrebt
- Wohnungsbauförderung
- Mietspiegel, Betriebskostenspiegel

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Wohnungen Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	119.092	119.290	119.895	120.748	121.685	k. Daten
- Anzahl geförderte Wohnungen mit Belegungsbindung:	675	643	540	540	501	547
- Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine:	197	148	116	125	125	346
- Ø Zeitraum von Erteilung Wohnberechtigungsscheine bis Wohnraumvermittlung in Monaten:	10	17	16	14	n. e.	2,4

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesprogramm Wohnraumförderung, Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der jeweiligen gültigen Fassung, § 3 WoFG, § 5 WoBindG		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Asylbewerber		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	3.834	1.900	2.900	2.900
Aufwendungen in EUR	322.783	356.200	430.400	354.400
Saldo in EUR	-318.949	-354.300	-427.500	-351.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,45	5,00	5,00	5,00
<b>Kennzahlen</b>				

Datenquelle für die Grundinformation Anzahl Wohnungen: Rostock in Zahlen - Ausgewählte Eckdaten

Teilhaushalt 60 Bauamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	60	Sonstig	Sonstig			
			Bauamt	52100 Bauver- waltung und Bauordnung	52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.300	2.404.300	2.401.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	0	400			
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.409.800</b>	<b>2.900</b>			
11	– Personalaufwendungen	4.159.700	4.159.700	3.843.600	316.100			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900	81.900	76.300	5.600			
14	– Abschreibungen	29.300	29.300	29.300	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	3.340.500	3.340.500	3.231.800	108.700			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.611.400</b>	<b>7.611.400</b>	<b>7.181.000</b>	<b>430.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-1.771.200</b>	<b>-427.500</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-2.198.700</b>	<b>-1.771.200</b>	<b>-427.500</b>			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			60 Bauamt	52100 Bauver- waltung und Bauordnung	52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.300	2.404.300	2.401.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	0	400			
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.409.800</b>	<b>2.900</b>			
11	– Personalaufwendungen	4.424.800	4.424.800	4.097.100	327.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	85.200	79.600	5.600			
14	– Abschreibungen	10.200	10.200	10.200	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	3.279.900	3.279.900	3.258.800	21.100			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.800.100</b>	<b>7.800.100</b>	<b>7.445.700</b>	<b>354.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.387.400</b>	<b>-2.387.400</b>	<b>-2.035.900</b>	<b>-351.500</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.387.400</b>	<b>-2.387.400</b>	<b>-2.035.900</b>	<b>-351.500</b>			

## Teilhaushalt 60 Bauamt

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			60 Bauamt	52100 Bauver- waltung und Bauordnung	52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.300	2.404.300	2.401.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	0	400			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.409.800</b>	<b>2.900</b>			
10	– Personalauszahlungen	4.115.500	4.115.500	3.802.600	312.900			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900	81.900	76.300	5.600			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.340.500	3.340.500	3.231.800	108.700			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.537.900</b>	<b>7.537.900</b>	<b>7.110.700</b>	<b>427.200</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-424.300</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-2.125.200</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-424.300</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	118.700	118.700	118.700	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.243.900</b>	<b>-2.243.900</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-424.300</b>			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	60 Bauamt	Sonstig	Sonstig			
				52100 Bauver- waltung und Bauordnung	52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.300	2.404.300	2.401.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	0	400			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.412.700</b>	<b>5.409.800</b>	<b>2.900</b>			
10	- Personalauszahlungen	4.380.600	4.380.600	4.056.100	324.500			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	85.200	79.600	5.600			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.279.900	3.279.900	3.258.800	21.100			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.745.700</b>	<b>7.745.700</b>	<b>7.394.500</b>	<b>351.200</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-1.984.700</b>	<b>-348.300</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-1.984.700</b>	<b>-348.300</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.700	2.700	2.700	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.335.700</b>	<b>-2.335.700</b>	<b>-1.987.400</b>	<b>-348.300</b>			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung *</b>									
	52100.78410000 Software	0,00	0	100.700	0	1.000	1.000	0	102.700
	52100.78410000 Aktualisierung Baustatistiksoftware	0,00	8.400	2.000	1.800	4.000	4.000	0	20.200
	52100.78410000 Umstellung auf Prosoz Bau 2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78430000 Adobe Standard DC 2015	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78571000 Erwerb eines Beamers	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78571000 Notebook	2.794,44	0	0	0	0	0	0	2.794
	52100.78571000 PC-Arbeitsplätze	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
	52100.78571000 Ersatz PC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78572000 GWG - Hardware	2.343,20	4.100	4.100	0	10.000	10.000	0	30.543
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.137,64</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-158.438</b>

**6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung \***

Konto 78410000 - Software

Das vom Land MV 2021 beschlossene Zweckenfremdungsgesetz ist Ende Mai 2021 in Kraft getreten. Es ist vorgesehen, dass die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit einer Zweckenfremdungssatzung einen Genehmigungsvorbehalt einführt. IT-Dienstleister ist Dataport. Die Software führt sowohl einen Abgleich mit dem Straßenverzeichnis als auch mit dem zentralen Meldebestand automatisiert durch.



# **TH 61**

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und  
Wirtschaft

## Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	51102	<b>Stadtentwicklung und städtebauliche Planung</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Ralph Müller</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung einer Stadt bzw. einzelner Stadtteile sowie die Einbettung der Stadt in den sie umgebenden regionalen Kontext
- Festsetzung von Zielen für die kommunale Entwicklung im Diskurs mit der Öffentlichkeit zur Steuerung einer nachhaltigen und werteorientierten Entwicklung über einen größeren Zeitraum
- Zusammenführen von Aspekten der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung der Stadt im Rahmen einer zukunftsgerichteten, interdisziplinären Herangehensweise unter Einbeziehung aller öffentlichen und privaten Belange
- Schaffung von Steuerungsmöglichkeiten für alle in der Stadt ablaufenden städtebaulichen Planungs- und Entscheidungsvorgänge
- Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, im Rahmen von Satzungen oder Flächenmanagement und Sonstige
- Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung bzw. Entwicklung des Stadtbildes und der öffentlichen Räume im Sinne des funktionalen und stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Grundinformationen:**

- Größe aller Bauflächen gem. FNP 2009 (inklusive rechtswirksamer Änderungen – aktualisierter Stand 2020) in ha: 5.383  
davon Wohnbauflächen in ha: 2.545  
Gemischte Bauflächen in ha: 285  
Gewerbliche Bauflächen in ha: 919  
Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 1.254
- davon Größe der geplanten Bauflächen gem. FNP 2009 in ha: 640; davon 2020 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 417  
davon Wohnbauflächen in ha: 245; davon 2020 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 149  
Gemischte Bauflächen in ha: 96; davon 2020 noch nicht entwickelt (keine Neuausweisungen b. 2020): 42  
Gewerbliche Bauflächen in ha: 121; davon 2020 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 92  
Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 171; davon 2020 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen oder abzgl. Umwidmungen bis 2020: 96
- Größe der Erhaltungssatzungsgebiete, Gestaltungssatzungsgebiete in ha: 120

	2016	2017	2018	2019
- Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen in EUR:	497.930	670.427	809.906	265.645
- Aufwendungen für Gutachten, Analysen, Satzungen (ausgenommen B-Pläne), Konzepte, Studien, Prognosen u. ä. in EUR:	191.616	125.657	121.962	17.781
- Anzahl Stellungnahmen (Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Sondernutzungen, Genehmigungsplanungen und Anfragen zum Liegenschaftsverkehr) intern:	566	925	859	459
- Anzahl Satzungen:	4	3	5	1
- Anzahl Beteiligungsverfahren (ausgenommen B-Pläne):	3	9	11	8

**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung M-V (LBauO M-V)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	2.1/2.2/7.4/7.5, QA I	Sicherung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren	25.000	Höhe der Verwaltungsgebühren in EUR
Sachziel	2.1/2.2/7.4/7.5 (8.2/8.3), QA I	Vorkaufsrechtsverzichtserklärung (Extern)	400	Anzahl Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
Sachziel	7.4/7.5 (8.2/8.3)	Vorbereitung von Bauflächen für eine nachhaltige Stadtentwicklung	4	Anzahl der zur Rechtskraft geführten B-Pläne und Satzungen nach BauGB
Sachziel	7.1/7.2/7.3/7.4	Sicherung des stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	4	Anzahl Sitzungen des Planungs- und Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Produkt	<b>51102</b>	<b>Stadtentwicklung und städtebauliche Planung</b>		
Produktverantwortung		<b>Ralph Müller</b>		
				Wesentliches Produkt: Ja
Erträge in EUR	963.318	312.600	275.100	121.500
Aufwendungen in EUR	3.708.305	3.391.700	3.812.500	3.768.500
Saldo in EUR	-2.744.987	-3.079.100	-3.537.400	-3.647.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	21,70	30,70	36,38	35,36
<b>Kennzahlen</b>				
Höhe Verwaltungsgebühren in EUR	18.888	30.200	25.000	25.000
Anzahl Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	362	450	400	400
Anzahl der zur Rechtskraft geführten B-Pläne und Satzungen nach BauGB	4	4	4	4
Anzahl Sitzungen des Planungs- und Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	5	4	4	4

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	51106	<b>Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Ralph Müller</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vorbereiten, Koordinieren und Entscheiden über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ und in den Fördergebieten Dierkow, Toitenwinkel, Schmarl, Lichtenhagen, Evershagen (bis 2015), Groß Klein (bis 2019), Seebad Warnemünde (bis 2020)
- Koordinieren von Privatisierungen und Reprivatisierungen von Liegenschaften im Sanierungsgebiet
- Erhebung von Gebühren und Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet
- Abrechnung der Gesamtmaßnahmen

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- kassenwirksame Städtebaufördermittel (ohne Warnemünde - TH 66) in Mio. EUR:	16,6	5,9	7,4	7,2	6,5	7,6
- Auszahlung aus den Haushalten der SSV (Städtebaul. Sondervermögen) in Mio. EUR:	18,8	12,0	9,5	6,1	10,0	9,8

**Auftragsgrundlage:**

§ 136 ff. BauGB,  
 Beschluss-Nr. 356/26/91 vom 27.11.1991 (Sanierungsgebiet),  
 Beschluss-Nr. 1042/39/97 vom 29./30.01.1997 (Erweiterungsgebiet zum Sanierungsgebiet),  
 Beschluss-Nr. 2010/BV/0850 vom 08.09.2010 (Erweiterungsgebiet ehem. Güterbahnhof),  
 § 171 a-e BauGB, Pkt. 3 WUFR,  
 Beschluss-Nr. 0007/03 vom 04.06.2003 (Fördergebiet Schmarl),  
 Beschluss-Nr. 0826/00 vom 31.01.2001 (Fördergebiet Evershagen),  
 Beschluss-Nr. 0438/99 vom 01.12.1999 (Fördergebiet Groß Klein),  
 Beschluss-Nr. 801/27/1996 vom 05.06.1996 und 1. Fortschreibung und Änderung Nr. 0201/01 vom 07.11.2001 (Fördergebiete Dierkow und Toitenwinkel),  
 Beschluss-Nr. 0546/02 vom 09.10.2002 und Fortschreibungen (ISEK),  
 Beschluss-Nr. 2010/BV/1488 vom 06.10.2010 (Fördergebiet Rostock – Seebad Warnemünde),  
 Beschluss-Nr. 2018/BV/4203 vom 30.09.2018 (Fördergebiet Lichtenhagen)

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Abgabepflichtige/r

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	7.758	12.900	10.000	10.000
Aufwendungen in EUR	970.908	1.995.300	1.759.300	1.361.000
Saldo in EUR	-963.150	-1.982.400	-1.749.300	-1.351.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,00	1,00	7,39	7,39
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produkt	53601	Breitbandausbau	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralph Müller	

**Beschreibung des Produktes:**

- Förderung des Breitbandausbaus für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Breitbandnetzinfrastruktur (NGA-Netz) in den unterversorgten Ausbaubereichen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Ausbau eines flächendeckenden FTTH Glasfasernetzes zur Versorgung von unterversorgten privaten Haushalten mit weniger als 30 Mbit/s Bandbreite, sowie Versorgung von Unternehmen, Gewerbebetrieben und institutionellen Nachfragern darunter Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen mit mindestens 1 Gbit/s symmetrischer Bandbreite
- Vorbereitung und Begleitung der Verfahren zur Vergabe einer Dienstleistungskonzession für die Errichtung und den Betrieb eines flächendeckenden NGA-Netzes für das Infrastrukturprojekt und für die Ausschreibung von insgesamt sechs Gewerbegebieten
- Gewährleistung der Aufgaben des Zuwendungsempfängers gegenüber dem beliehenen Projektträger des Bundes atene KOM GmbH und dem zuständigen Landesministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie gegenüber den begünstigten Telekommunikationsunternehmen

**Grundinformationen:**

- Vorliegen der vorläufigen Zuwendungsbescheide (des BMVI/atene KOM vom 03.04.2019 und vom Landesministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung vom 08.05.2019) mit vorläufigen Gesamtausgaben in Höhe von 34,4 Mio. Euro nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell nach 3.1. der Förderrichtlinie (davon 50 % Bundesförderanteil, 40 % Kofinanzierungsanteil des Landes und 10 % kommunaler Eigenanteil vorfinanziert aus Mitteln des Sondervermögens Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern)
- das abschließende Fördervolumen beträgt ca. 15,4 Mio. Euro lt. endgültigem Zuwendungsbescheid der atene KOM GmbH vom 01.02.2021, der endgültige Zuwendungsbescheid des Landes liegt noch nicht vor
- Vorliegen der vorläufigen Zuwendungsbescheide für insgesamt sechs Gewerbegebiete im Sonderauftrag „Gewerbe- und Industriegebiete“ (des BMVI/atene KOM vom 21.04.2020 und vom Landesministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung vom 10.06.2020)

**Auftragsgrundlage:** Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Ausbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA) Breitbandversorgung (NGA-Rahmenregelung veröffentlicht im EU-Amtsblatt 2013/C 25/1 vom 26.01.2013), Richtlinie zur Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (BMVI vom 22.10.2015), sowie Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in Mecklenburg-Vorpommern (BrbFöRL M-V vom 20.07.2016)

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	63.400	1.203.000
Aufwendungen in EUR	0	98.000	293.300	1.490.200
Saldo in EUR	0	-98.000	-229.900	-287.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE			2,49	2,50
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	571	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
Produkt	57101	<b>Wirtschafts- und Strukturförderung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Ralph Müller</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Koordinierung und Steuerung der wirtschaftlichen Belange der Stadtentwicklung
- Aufbereiten der wirtschaftlichen Belange durch Analysen und Bewertungen
- Beschreiben der für eine geordnete wirtschaftliche Entwicklung notwendigen Ziele und Maßnahmen
- Erarbeitung von Analysen in Zusammenarbeit mit Interessenverbänden und Unternehmen, die sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen sowie mit Detailentwicklungen befassen
- Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen der gezielten infrastrukturellen Maßnahmenförderung zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit

**Grundinformationen:**

- Bauflächen gem. FNP 2009 sowie rechtskräftige Änderungen in ha:	5.116				
- davon gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 (einschl. Änd.) in ha:	2.424				
- davon geplante gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 in ha:	388				
- Anzahl Gewerbebetriebe (ohne Reisegewerbe):	13.522				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Aufwendungen für Gutachten in EUR:	89.046	90.445	13.483	18.445	6.349
- Anzahl vorbereiteter Bauflächen durch Flächenentwicklung (-management):	2	2	3	4	2
- Anzahl Vorgänge bei der Betreuung von Wirtschaftsunternehmen:	200	200	200	200	150
- Anzahl betreuter Fördermaßnahmen (neue Projekte):	2	2	2	3	2

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 2 KV M-V		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	3.783.001	52.000	1.439.500	1.338.400
Aufwendungen in EUR	5.715.990	2.112.200	3.555.100	3.485.900
Saldo in EUR	-1.932.989	-2.060.200	-2.115.600	-2.147.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,48	6,70	5,48	5,50
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51106 Durchführung städtebau- licher Maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.701.000	1.701.000	250.100	0	0	63.400	1.387.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	25.000	0	6.000	0	400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	51.600	51.600	0	0	0	0	51.600	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>275.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>63.400</b>	<b>1.439.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.132.000	3.132.000	2.533.800	0	69.100	106.900	422.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	129.000	71.700	0	1.100	0	56.200	
14	- Abschreibungen	1.498.700	1.498.700	31.000	0	0	63.400	1.404.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.639.600	1.639.600	24.000	0	1.599.000	0	16.600	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	3.005.400	3.005.400	1.140.500	0	86.100	123.000	1.655.800	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.404.700</b>	<b>9.404.700</b>	<b>3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>1.755.300</b>	<b>293.300</b>	<b>3.555.100</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.616.700</b>	<b>-7.616.700</b>	<b>-3.525.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-2.115.600</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	11.500	0	4.000	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.632.200</b>	<b>-7.632.200</b>	<b>-3.537.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.749.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-2.115.600</b>	

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51106 Durchführung städtebau- licher Maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.585.900	2.585.900	96.500	0	0	1.203.000	1.286.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	25.000	0	6.000	0	400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	51.600	51.600	0	0	0	0	51.600	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.672.900</b>	<b>2.672.900</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.338.400</b>	
11	– Personalaufwendungen	3.343.700	3.343.700	2.668.900	0	71.800	164.200	438.800	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.700	119.700	72.100	0	1.200	0	46.400	
14	– Abschreibungen	2.520.000	2.520.000	20.700	0	0	1.203.000	1.296.300	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.193.000	1.193.000	4.000	0	1.179.000	0	10.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	2.913.700	2.913.700	991.300	0	105.000	123.000	1.694.400	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.090.100</b>	<b>10.090.100</b>	<b>3.757.000</b>	<b>0</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.490.200</b>	<b>3.485.900</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.417.200</b>	<b>-7.417.200</b>	<b>-3.635.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.000</b>	<b>-287.200</b>	<b>-2.147.500</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	11.500	0	4.000	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.432.700</b>	<b>-7.432.700</b>	<b>-3.647.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-287.200</b>	<b>-2.147.500</b>	



## Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61 Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51106 Durchführung städtebau- licher Maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.100	250.100	250.100	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	25.000	0	6.000	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	51.600	0	0	0	0	51.600	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>	<b>275.100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.083.900	3.083.900	2.496.400	0	68.100	102.300	417.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	129.000	71.700	0	1.100	0	56.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.639.600	1.639.600	24.000	0	1.599.000	0	16.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.005.400	3.005.400	1.140.500	0	86.100	123.000	1.655.800	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.857.900</b>	<b>7.857.900</b>	<b>3.732.600</b>	<b>0</b>	<b>1.754.300</b>	<b>225.300</b>	<b>2.145.700</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.520.800</b>	<b>-7.520.800</b>	<b>-3.457.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.300</b>	<b>-225.300</b>	<b>-2.093.700</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.520.800</b>	<b>-7.520.800</b>	<b>-3.457.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.300</b>	<b>-225.300</b>	<b>-2.093.700</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.977.000	7.977.000	0	0	0	7.977.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.977.000</b>	<b>7.977.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.977.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.232.200	12.232.200	20.400	0	4.234.800	7.977.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>12.232.200</b>	<b>12.232.200</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>4.234.800</b>	<b>7.977.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.255.200</b>	<b>-4.255.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.234.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.776.000</b>	<b>-11.776.000</b>	<b>-3.477.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.979.100</b>	<b>-225.300</b>	<b>-2.093.700</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61 Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Wesentlich 51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	Sonstig 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Sonstig 51106 Durchführung städtebau- licher Maßnahmen	Sonstig 53601 Breitband- ausbau	Sonstig 57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.500	96.500	96.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	25.000	0	6.000	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	51.600	0	0	0	0	51.600	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>183.500</b>	<b>183.500</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.295.400	3.295.400	2.631.500	0	70.800	159.400	433.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.700	119.700	72.100	0	1.200	0	46.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.193.000	1.193.000	4.000	0	1.179.000	0	10.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.913.700	2.913.700	991.300	0	105.000	123.000	1.694.400	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.521.800</b>	<b>7.521.800</b>	<b>3.698.900</b>	<b>0</b>	<b>1.356.000</b>	<b>282.400</b>	<b>2.184.500</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.338.300</b>	<b>-7.338.300</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-282.400</b>	<b>-2.132.500</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.338.300</b>	<b>-7.338.300</b>	<b>-3.577.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-282.400</b>	<b>-2.132.500</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.444.900	8.444.900	0	0	0	8.444.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>8.444.900</b>	<b>8.444.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.444.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.357.000	19.357.000	4.200	0	10.907.900	8.444.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>19.357.000</b>	<b>19.357.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>10.907.900</b>	<b>8.444.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.912.100</b>	<b>-10.912.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.907.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-18.250.400</b>	<b>-18.250.400</b>	<b>-3.581.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.253.900</b>	<b>-282.400</b>	<b>-2.132.500</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2051106201802524 Fördergebiet Toitenwinkel - Soziale Integration im Quartier</b>									
	51106.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen</b>									
	51106.68450000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78440000	65,12	0	1.145.100	267.500	263.000	521.700	0	2.197.365
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-65,12</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.100,00</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-521.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.197.365</b>
<b>2051106202000120 Städtebauförderprojekt "Modellkommune"</b>									
	51106.78440000 Investitionszuschuss an die RGS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2051106202100124 Zuschuss Dorfkirche St.Katharina und St.Laurentius Rostock-Toitenwinkel</b>									
	51106.68142001 SoPo aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78149000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78440001 Auszahlungen f. Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"</b>									
	51106.68450000	429.739,00	0	0	0	0	0	0	429.739
	51106.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78440000	560.459,59	5.838.900	1.719.000	8.531.300	5.161.400	7.493.200	0	29.304.260
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-130.720,59</b>	<b>-5.838.900,00</b>	<b>-1.719.000,00</b>	<b>-8.531.300,00</b>	<b>-5.161.400,00</b>	<b>-7.493.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.874.521</b>
<b>6051106201502021 Fördergebiet Dierkow</b>									
	51106.68450000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78440000	292.638,16	17.700	575.600	716.300	273.400	0	0	1.875.638
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-292.638,16</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-575.600,00</b>	<b>-716.300,00</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.638</b>
<b>6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel</b>									
	51106.68450000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78440000	0,00	27.600	789.200	1.392.800	359.700	0	0	2.569.300

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-789.200,00</b>	<b>-1.392.800,00</b>	<b>-359.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.569.300</b>
<b>6051106201502312 Fördergebiet Schmarl</b>									
	51106.68450000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51106.78440000	419.176,43	28.000	5.900	0	0	0	0	453.076
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-419.176,43</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.076</b>
<b>6153601202000199 Breitbandversorgung *</b>									
	53601.68166100	0,00	2.592.500	3.613.500	3.847.400	0	0	0	10.053.400
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	518.500	722.700	769.500	0	0	0	2.010.700
	53601.68166201	0,00	2.074.000	2.890.800	3.078.000	0	0	0	8.042.800
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53601.78440001	0,00	5.185.000	7.227.000	7.694.900	0	0	0	20.106.900
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße</b>									
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen</b>									
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0	250.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum</b>									
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf</b>									
53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg</b>									
53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.</b>									
53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6153601202300199 Geförderter Gigabitusbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitbaus *</b>									
53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	0	0	4.000.000	3.400.000	0	7.400.000
53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	0	0	800.000	680.000	0	1.480.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen	
			2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7		8
in €										
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	0	0	3.200.000	2.720.000	0	5.920.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	14.800.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6153601202000199 Breitbandversorgung \***

Die geförderten Breitbandausbauprojekte in den insgesamt sechs Gewerbegebieten (Los ein bis sechs) sind aus dem bereits laufenden Breitbandausbau-Infrastrukturprojekt auf Empfehlung des Projektträgers herausgelöst und einzeln für jedes Gewerbegebiet im Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete beantragt worden. Der Grund hierfür ist eine flächendeckende und ausfallsichere Versorgung aller Gewerbeeinheiten in den Gewerbegebieten zu gewährleisten. Der Anschluss der Gewerbeeinheiten an eine hochleistungsfähige Gigabitnetzinfrastruktur erfolgt mit Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s und höher an symmetrischer Datenrate (download/upload). Die vorläufigen Zuwendungsbescheide des Bundes und des Landes liegen für jedes Gewerbegebiet bereits vor. In dem Vergabeverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb mit der Vergabenummer 21/30/20 wurde für jedes Los und Gewerbegebiet in einer europaweiten Ausschreibung die Bieterunternehmen mit den wirtschaftlichsten Angeboten und den höchsten Wertungspunkten ausgewählt.

**6153601202300199 Geförderter Gigabitusbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitusbaus \***

Das Bundesförderprogramm für den Gigabitusbau wurde 2021 mit Veröffentlichung der neuen Förderrichtlinie gestartet. Damit wird die Aufgreifschwelle für die Gigabit-Förderung von unterversorgten Adressen auf 100 Mbit/s und ab 2023 auf 200 Mbit/s erhöht (sogenannte graue Flecken). In Rostock sollen damit weitere 2.500 private, öffentliche und gewerbliche Adressen, die im geförderten Breitbandinfrastrukturprojekt bisher nicht berücksichtigt werden konnten, mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden können. Derzeit wird geprüft, ob eine Aufstockung (Upgrade) des laufenden Infrastrukturprojekts zur Versorgung weiterer Anschlüsse im Gigabitprogramm möglich ist. Eine Antragstellung im Gigabitförderprogramm ist bis Mitte 2022 geplant.

# **TH 62**

Kataster-, Vermessungs- und  
Liegenschaftsamt

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11402	Liegenschaften	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Adler	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bestandsnachweisführung des Grundvermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Eigentümerversammlung für das gemeindeeigene Grundvermögen
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der fiskalischen unbebauten kommunalen Grundstücke
- Vermietung, Verpachtung und Veräußerung sowie der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb und Verwaltung von Rechten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Grundstücken Dritter
- Bewilligung von Rechten Dritter an Grundstücken der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Grundinformationen:**

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl bilanzierte (Teil-) Flurstücke (KernVw gesamt)		13.415	13.432	13.509	13.301	13.259
- Fläche der bilanzierten Flurstücke in m <sup>2</sup> (KernVw gesamt)		118.896.367	119.420.840	119.340.460	116.999.900	116.620.481
- zu bewirtschaftende Fläche in m <sup>2</sup> (Amt 62)		37.022.727	36.696.827	36.711.229	36.872.816	37.407.809
- Verfahren mit aktuellen Miet- und Pachtverträgen bzw. sonst. Nutzungsvereinbarungen bzw. in Vertragsvorbereitung (Anzahl)	4.253	3.836	3.922	3.915	4.070	4.052
- erworbene Grundstücke (Anzahl Vertragsabschlüsse)	19	21	10	27	17	13
- veräußerte Grundstücke (Anzahl Vertragsabschlüsse)	79	70	49	39	42	19
- zu bewirtschaftende Erbbaurechte (Anzahl)	288	286	287	287	287	287

**Auftragsgrundlage:** § 56 Kommunalverfassung M-V**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben**Produktart:** extern und intern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	10.642.844	11.707.400	16.891.300	6.111.200
Aufwendungen in EUR	9.495.302	9.862.100	8.812.100	6.180.400
Saldo in EUR	1.147.542	1.845.300	8.079.200	-69.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	55,48	56,05	56,45	56,45
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	51108	<b>Vermessung und Kataster</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Jan Wehnert</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Nachweis aller Flurstücke und Gebäude mit ihrer Lage, Nutzung, Größe, den topograph. Merkmalen, den Eigentumsverhältnissen und den Ergebnissen der amtlichen Bodenschätzung
- Führung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Auskunft und Geodatenvertrieb
- Aufbau, Aktualisierung und Erweiterung webbasierter Geodatendienste
- Administration des Geodatenportals
- Beratung, Erstellung und Aktualisierung von Fachschalen zur Präsentation von Geofachdaten in Abstimmung mit den entspr. Fachbehörden
- Vermessung: Liegenschaftsvermessungen, technische Vermessungen wie z. B. Gebäudeabsteckungen, Lage- und Höhenpläne
- Wertermittlung
  - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie weiterer Datensammlungen
  - Erarbeitung des Grundstücksmarktberichtes
  - Ableitung der Bodenrichtwerte und Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
  - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, der Bodenrichtwertkarte, dem Grundstücksmarktbericht und sonst. Datensammlungen
  - Erstellung von Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechte an diesen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster:	47.216	47.833	48.046	48.317	48.760	49.025
- Anzahl der Gebäude und Bauwerke im Liegenschaftskataster:	57.167	57.500	58.207	58.643	58.597	58.689
- Anzahl der übernommenen Vermessungen an Flurstücken:	236	205	147	167	153	179
- Anzahl der übernommenen Vermessungen an Gebäuden:	389	261	323	266	203	187
- Anzahl der Veränderungen nach Mitteilungen des Grundbuchamtes:	1.989	1.977	1.917	1.815	1.866	1.726
- Anzahl der Liegenschaftsvermessungen im Jahr:	51	64	71	91	96	59
- Anzahl der Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen im Jahr:	40/354	31/501	32/244	30/213	42/217	50/115
- Anzahl INSPIRE-konformer Geodatendienste:	-	-	-	168	175	183
- Ø Bearbeitungsdauer einer Liegenschaftsvermessung (in Wochen):	-	207	155	140	160	157
- Ø Bearbeitungsdauer einer Katasterfortführung (in Wochen):	29	28	19	16	14	12
- Ø Bearbeitungsdauer einer Vermessungsvorbereitung (in Wochen):	2	4	6	5	4	3

**Auftragsgrundlage:** Geoinformations- und Vermessungsgesetz M-V (GeoVermG), Vermessungskostenverordnung (VermKostVO), Baugesetzbuch (BauGB), Gutachterausschusslandesverordnung M-V (GutALVO), Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)

**Art der Aufgabe:** pflichtig **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	341.056	262.200	331.800	336.800
Aufwendungen in EUR	2.780.089	2.810.100	2.998.100	3.175.500
Saldo in EUR	-2.439.033	-2.547.900	-2.666.300	-2.838.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	37,77	36,20	36,30	37,30
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62	Sonstig 11402	Sonstig 51108			
			Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Liegen- schaften	Vermessung und Kataster			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.200	68.200	68.200	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.000	293.000	0	293.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202.000	4.202.000	4.202.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	12.541.400	12.541.400	12.540.100	1.300			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.185.600</b>	<b>17.185.600</b>	<b>16.891.300</b>	<b>294.300</b>			
11	– Personalaufwendungen	6.260.600	6.260.600	3.640.000	2.620.600			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.300	1.641.300	1.597.600	43.700			
14	– Abschreibungen	108.100	108.100	25.800	82.300			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	3.800.100	3.800.100	3.548.700	251.400			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.810.100</b>	<b>11.810.100</b>	<b>8.812.100</b>	<b>2.998.000</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.375.500</b>	<b>5.375.500</b>	<b>8.079.200</b>	<b>-2.703.700</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.500	0	37.500			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>5.412.900</b>	<b>5.412.900</b>	<b>8.079.200</b>	<b>-2.666.300</b>			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig 11402 Liegen- schaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.200	68.200	68.200	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.000	293.000	0	293.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272.000	4.272.000	4.272.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	1.696.300	1.696.300	1.690.000	6.300			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.410.500</b>	<b>6.410.500</b>	<b>6.111.200</b>	<b>299.300</b>			
11	– Personalaufwendungen	6.557.700	6.557.700	3.782.900	2.774.800			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.200	1.381.200	1.334.200	47.000			
14	– Abschreibungen	108.100	108.100	25.800	82.300			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	1.308.800	1.308.800	1.037.500	271.300			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.355.800</b>	<b>9.355.800</b>	<b>6.180.400</b>	<b>3.175.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.945.300</b>	<b>-2.945.300</b>	<b>-69.200</b>	<b>-2.876.100</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.500	0	37.500			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-2.907.900</b>	<b>-69.200</b>	<b>-2.838.700</b>			

## Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
			62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	11402 Liegen- schaften				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.000	293.000	0	293.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202.000	4.202.000	4.202.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.300	16.300	15.000	1.300			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.592.300</b>	<b>4.592.300</b>	<b>4.298.000</b>	<b>294.300</b>			
10	– Personalauszahlungen	6.188.200	6.188.200	3.598.000	2.590.200			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.300	1.641.300	1.597.600	43.700			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	662.100	662.100	410.700	251.400			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.491.600</b>	<b>8.491.600</b>	<b>5.606.300</b>	<b>2.885.300</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-2.591.000</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-2.591.000</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.525.100	12.525.100	12.525.100	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>12.525.100</b>	<b>12.525.100</b>	<b>12.525.100</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.188.800	5.188.800	5.081.500	107.300			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.488.800</b>	<b>5.488.800</b>	<b>5.381.500</b>	<b>107.300</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>7.036.300</b>	<b>7.036.300</b>	<b>7.143.600</b>	<b>-107.300</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.137.000</b>	<b>3.137.000</b>	<b>5.835.300</b>	<b>-2.698.300</b>			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig 11402 Liegen- schaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.000	293.000	0	293.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272.000	4.272.000	4.272.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.300	16.300	15.000	1.300			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.662.300</b>	<b>4.662.300</b>	<b>4.368.000</b>	<b>294.300</b>			
10	- Personalauszahlungen	6.485.300	6.485.300	3.740.900	2.744.400			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.200	1.381.200	1.334.200	47.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	702.500	702.500	431.200	271.300			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.569.000</b>	<b>8.569.000</b>	<b>5.506.300</b>	<b>3.062.700</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.906.700</b>	<b>-3.906.700</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-2.768.400</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.906.700</b>	<b>-3.906.700</b>	<b>-1.138.300</b>	<b>-2.768.400</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>5.000</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.803.100	2.803.100	2.651.500	151.600			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	300.000	300.000	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.103.100</b>	<b>3.103.100</b>	<b>2.951.500</b>	<b>151.600</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.276.500</b>	<b>-146.600</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.329.800</b>	<b>-5.329.800</b>	<b>-2.414.800</b>	<b>-2.915.000</b>			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge  2021	Ansatz  2022	Ansatz  2023	Planung  2024	Planung  2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) *</b>									
	11402.78511000 Erwerb von Grundstücken- 10% Nebenkosten	4.619.503,31	4.510.000	5.030.000	2.600.000	2.370.000	2.900.000	0	22.029.503
	11402.78511000 Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 Gewässer - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 Brachland, Öd- und Umland - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 Parks- und Grünanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 Parks- und Grünanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 Grünland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 Bauland- Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78521000 Wohnbauten - Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78521000 Gartenanlagen	262,83	0	0	0	0	0	0	263
	11402.78521000 Gewerbe und Industrie- Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78522000 Gewerbe und Industrie - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78531000 Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen- Grundstücke	336,00	0	0	0	0	0	0	336
	11402.78531000 Brücken, Tunnel u. ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78532000 Betriebseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78532000 Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78833100 Waren- zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	2.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.620.102,14</b>	<b>-4.510.000,00</b>	<b>-5.030.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-2.370.000,00</b>	<b>-2.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.030.102</b>
<b>6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten *</b>									
	11402.68500000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.68510001 Vermögenszuordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.68800000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.68800000 Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten	5.093.769,62	7.500.000	12.525.100	1.675.000	1.300.000	1.300.000	0	29.393.870
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.093.769,62</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>12.525.100,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>29.393.870</b>
<b>6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte *</b>									
	11402.78511000 einschl. 10 % Nebenkosten	234.417,60	250.000	0	0	0	0	0	484.418
	11402.78511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78531000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-234.417,60</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.418</b>
<b>6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG *</b>									
	11402.78522000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	11402.78833100	68.100,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.268.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.568.100</b>

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
<b>6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume</b>									
	11402.78512000	9.156,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	239.156
	11402.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-9.156,45</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-239.156</b>
<b>6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung *</b>									
	51108.78410000 Anpassung der ALKIS- Verfahrenslösung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Lizenz WFProsa Softwareinvestition	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Erweiterung "KLARSCHIFF" HRO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Archikart-Auftragsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Erweiterung GEOgraf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 NAS-Datenschnittstellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Erweiterung Webportale	462,84	0	0	0	0	0	0	463
	51108.78410000 Archikart WebGIS Karthago	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Baumverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Leica Geosystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 DV- Lösung Beschlusskontrolle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Entwicklung open. Data	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Kooperationsvertrag Landkreis M-V	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410001 Erweiterung zweckgebundener Software	9.651,20	0	0	0	0	0	0	9.651
	51108.78430000 Standardsoftware	0,00	40.600	66.300	100.600	65.600	65.600	0	338.700
	51108.78440000 Neue Software - Teilzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 HW Ersatz ALKIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 Ersatz von Hardware im Amt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 Plotter HdBU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 DV- Lösung Beschlusskontrolle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 Bedarfsarbeitsplatz A 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 Windows Tablet- PC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 PC- Arbeitsplatz neu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78572000 GWG - Hardware	41.850,83	6.300	0	0	0	0	0	48.151
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				35.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-51.964,87</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-396.965</b>
<b>6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik</b>									
	51108.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78560000 Betriebstechnik	5.720,98	0	40.000	0	0	0	0	45.721
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-5.720,98</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.721</b>
<b>6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge</b>									
	51108.68571000 Veräußerung Vermessungsfahrzeuge	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	51108.78560000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

## Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

**6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) \***

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Brachen oder für den Ankauf von unbebauten Flächen, als Voraussetzung für die Umsetzung aller B-Plangebiete zu den Wohnungstandorten bzw. Gewerbeflächenentwicklung, einschließlich 10 % Nebenkosten geplant.

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.  
Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.  
Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.  
Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.  
Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.000.000 EUR pro Jahr eingeplant. Diese sollen in Anspruch genommen werden, um im Rahmen der Vertragsverhandlungen schnell agieren und Regelungen treffen zu können, die auf Zahlungsverpflichtungen in zukünftigen HH-Jahren abzielen (z. B. Nachzahlungsverpflichtungen). Die Einordnung der VE sorgt für eine geordnete und im Außenverhältnis verlässliche Bearbeitung von Erwerbsvorgängen.

**6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten \***

Aufgrund des Beschlusses 2018/AN/4078 (Grundsatz Erbbaurecht vor Veräußerung) kommt es ab dem Haushaltsjahr 2021 zu einer verringerten Anzahl an Veräußerungsbeschlüssen.

**6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte \***

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von durch Bebauungsplan festgesetzte, öffentliche Flächen zur Sicherung der Umsetzbarkeit der Planung (insbesondere der Erschließung), einschließlich 10 % Nebenkosten, geplant.

Gegenwärtig zeichnet sich ab, dass in den kommenden Jahren ein Anstieg der Anzahl des Erwerbs von Baulichkeiten gemäß SchuldRAnpG zu erwarten ist.

**6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG \***

Die Anwendung des Gesetzes zur Anpassung schuldrechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsgebiet (Schuldrechtsanpassungsgesetz - SchuldRAnpG) macht es erforderlich, bei Beendigung von entsprechenden Verträgen, Gebäude, die sich auf diesen betroffenen Grundstücken befinden zu übernehmen und zu entschädigen. Eine mit dem Grund und Boden nicht nur zu einem vorübergehenden Zweck fest verbundene Baulichkeit wird wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.

**6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung \***

Zur Förderung der digitalen Identität und zur Verringerung der Aufwendungen für Systempflege sollen in den nächsten Jahren die Funktionen von OpenData.HRO, Stadtteillotsen, Rostock3D und Geoport.HRO in einem neuen Masterportal zusammengeführt werden. Der Ausbau soll iterativ beginnend ab 2022 bis in das Jahr 2027 erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000€ ist notwendig um bereits in 2022 entsprechende Aufträge an Dienstleister erteilen zu können, um somit die Kassenwirksamkeit in 2023 zu gewährleisten.



**TH 66**

Tiefbauamt

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>	
Produkt	54101	<b>Gemeindestraßen</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- dienen überwiegend dem Verkehr innerhalb einer Gemeinde/Kommune oder zwischen benachbarten Gemeinden, z. B. Ortsstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtlänge Gemeindestraßen in km:	502	502	504	506	508	508	509
Gehwege in km:	467	467	442	470	470	470	468
Radwege in km:	47	47	41	47	47	47	48
Geh- und Radwege in km:	143	143	117	145	145	145	149
Anlagevermögen per 31.12.2020: 230,3 Mio. EUR							
Zustandsnoten Ingenieurbauwerke 2020 (Fußgängerbrücken, Straßenbrücken, sonstige Bauwerke, Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken):							
	a) 1,0 - 1,4 = 47 Bauwerke			d) 2,5 - 2,9 = 23 Bauwerke			
	b) 1,5 - 1,9 = 56 Bauwerke			e) 3,0 - 3,4 = 3 Bauwerke			
	c) 2,0 - 2,4 = 68 Bauwerke			f) 3,5 - 4,0 = 1 Bauwerke			
	nicht ü-pflichtig = zur Zeit keine Angabe möglich						
	in Planung/Bau = 8 Bauwerke						

**Leistungen:**

54101101 Straßen	54101107 Brücken, Durchlässe, Über- und Unterführungen
54101102 Gehwege	54101108 Verkehrssicherung, Markierung, Verkehrsleitrichtungen, Schutzplanken
54101103 Fahrradwege	54101109 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestelle)
54101104 Straßenbeleuchtung	54101110 Straßenoberflächenentwässerung
54101105 LSA	54101111 Instandhaltung durch Bauhof
54101106 Verkehrszeichen	54101112 Polleranlagen

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen durch bedarfsgerechte Unterhaltung der Infrastruktur	2022: 5.853.400 2023: 5.843.400  2022: 4,98 2023: 4,98	Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen in EUR  Unterhaltungsaufwand je lfd. m Straße, Geh- und Radwege in EUR
Sachziel	2.3	Bedarfsgerechte Investitionen in die kommunalen Geh- und Radwege sowie Bushaltestellen	2022: 900 2023: 2.400  2022: 500 2023: 3.700  2022: 2 2023: 2	Sanierung/ Neubau Gehwege in lfd. m (investiv)  Sanierung/ Neubau Radwege in lfd. m (investiv)  Anzahl Neubau/ Erneuerung Bushaltestellen (investiv)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	14.720.758	12.462.500	18.516.800	16.256.700
Aufwendungen in EUR	34.153.821	31.828.200	36.978.600	35.910.900
Saldo in EUR	-19.433.062	-19.365.700	-18.461.800	-19.654.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	58,07	60,54	71,62	71,00

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
Produkt	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>		

<b>Kennzahlen</b>				
Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen in EUR	4.429.224	5.666.400	5.853.400	5.843.400
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße, Geh- und Radwege in EUR	2,63	4,84	4,98	4,98
Sanierung/ Neubau Gehwege in lfd. m (investiv)			900	2.400
Sanierung/ Neubau Radwege in lfd. m (investiv)			500	3.700
Anzahl Neubau/ Erneuerung Bushaltestellen (investiv)			2	2

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	546	<b>Parkeinrichtungen</b>	
Produkt	54601	<b>Parkeinrichtungen</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Aufstellung, Wartung sowie Instandsetzung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten, Parkuhren) zur Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs auf den Verkehrsflächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Maßnahmen zur Verkehrsentlastung und –beruhigung

**Grundinformationen:**

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Parkscheinautomaten:	104	107	107	107	117	120	117	120	120
- Anzahl Parkuhren:	19	15	15	10	0	0	0	0	0
- Anzahl Dauerstellplätze:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.586	3.455	3.248	3.602	3.602
- Anzahl Saisonstellplätze:	540	540	540	595	595	595	595	600	600

**Auftragsgrundlage:**

Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG, Satzung zur Erhebung von Parkgebühren in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

freiwillig

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 A; 9 B	Sicherung der Erträge	2.900.000	Erträge aus Parkgebühren in EUR
Sachziel	2.3; 3.3	Erhöhung der Anzahl der Parkscheinautomaten (PSA) zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement	125	Anzahl der PSA

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	2.963.099	2.713.500	2.913.500	2.913.500
Aufwendungen in EUR	289.366	340.300	272.500	277.200
Saldo in EUR	2.673.733	2.373.200	2.641.000	2.636.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,24	2,24	2,62	2,44
<b>Kennzahlen</b>				
Erträge aus Parkgebühren in EUR	2.946.193	2.700.000	2.900.000	2.900.000
Anzahl der PSA	125	125	125	125

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>	
Produkt	54102	<b>Stromverkauf - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Beleuchtungspflicht ist Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB
- auszurichten am Standard der DIN EM 13201
- Schutz von Leib, Leben und Gesundheit Dritter vor den verkehrsbedingten Gefahren, die bei Dunkelheit auftreten
- Stromverkauf der HRO an Dritte durch Stromlieferung (Energieversorgung) aus der öffentlichen Straßenbeleuchtung zur Betreibung privatrechtlicher Anlagen
- Begleichung der Stromkosten beim Energieversorgungsunternehmen durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Grundinformationen:**

- Stromlieferung an 3 Unternehmen und 1 Amtsverwaltung für Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung, KOE
- Stromlieferung an 4 Unternehmen für Werbeträger und Fahrgastunterstände
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Gebäudeanstrahlungen
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für den Betrieb von Uhren
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für Piktogrammebeleuchtung
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Weihnachtsbeleuchtung

<b>Auftragsgrundlage:</b>	privatrechtliche Verträge		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	43.802	51.300	51.300	51.300
Aufwendungen in EUR	49.668	59.700	54.800	55.300
Saldo in EUR	-5.866	-8.400	-3.500	-4.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	542	<b>Kreisstraßen</b>	
Produkt	54200	<b>Kreisstraßen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Gesamtlänge Kreisstraßen in km:	13,08	13,97	13,97	14,00	14,00	13,30	13,30	13,30
- Unterhaltungsaufwand in EUR:	39.131	22.155	124.677	103.775	18.246	24.966	48.048	54.842
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m:	2,99	1,59	8,92	7,41	1,30	1,88	3,61	4,12

**Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	685.608	484.500	741.800	675.800
Aufwendungen in EUR	1.525.453	1.226.200	1.385.900	1.484.500
Saldo in EUR	-839.845	-741.700	-644.100	-808.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	3,23	3,42	4,84	4,63
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	543	<b>Landesstraßen</b>	
Produkt	54300	<b>Landesstraßen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Gesamtlänge Landesstraßen in km:	28,8	28,8	28,8	28,8	28,9	28,9	28,9	28,9
- Unterhaltungsaufwand in EUR:	307.145	344.841	304.603	335.022	717.111	667.164	586.716	673.509
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m:	10,66	11,97	10,58	11,63	24,81	23,09	20,30	23,30

**Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.776.160	1.732.400	1.769.200	1.639.800
Aufwendungen in EUR	4.994.334	3.864.300	5.011.800	5.009.300
Saldo in EUR	-3.218.173	-2.131.900	-3.242.600	-3.369.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	5,92	6,90	9,69	9,60
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	544	<b>Bundesstraßen</b>	
Produkt	54400	<b>Bundesstraßen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Gesamtlänge Bundesstraßen in km:	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
- Unterhaltungsaufwand in EUR:	32.142	44.747	26.847	34.495	167.451	64.407	33.058	398.946
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m:	3,92	5,46	3,27	4,21	20,42	7,85	4,03	48,65

**Auftragsgrundlage:** FStrG, Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	306.262	298.300	325.500	298.300
Aufwendungen in EUR	1.261.984	942.500	1.067.500	1.153.000
Saldo in EUR	-955.721	-644.200	-742.000	-854.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,44	2,87	4,37	4,27
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	546	<b>Parkeinrichtungen</b>	
Produkt	54603	<b>Parkraumbewirtschaftung - BGA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- hierbei handelt es sich um eine nicht öffentlich gewidmete Fläche des ruhenden Verkehrs
- diese Fläche und Bau werden von der Öffentlichkeit zur allgemeinen Nutzung vorrangig für Veranstaltungen der Kunsthalle zum Parken genutzt

**Grundinformationen:**

Jahr:	2016	2017	2018	2019
- bewirtschaftete Fläche in m <sup>2</sup> :	1.585	1.405	1.585	1.585
- Anzahl Stellplätze:	40	27	40	40
- Auslastungsgrad in %:	3,4	4,6	1,9	3,8

**Auftragsgrundlage:**

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.802	1.500	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	6.911	6.600	7.000	7.300
Saldo in EUR	-5.109	-5.100	-5.000	-5.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,06	0,06	0,05	0,04
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	549	<b>Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde</b>	
Produkt	54900	<b>Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Heiko Tiburtius</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- alle Verwaltungsakte bzw. Verwaltungsvorgänge, die öffentlich gewidmete Verkehrsanlagen betreffen
- Beaufsichtigung des baulichen Zustandes der Verkehrsanlagen durch Straßenaufsicht
- Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Widmung/Einziehung:	11	11	9	16	7	4	5
- Anzahl Sondernutzungen:	658	659	693	617	680	704	727
- Zustimmung Zufahrten				85	64	63	29
- Erträge Sondernutzungen in EUR:				114.000	168.750	164.591	116.477
- Anzahl Gestattungen:	50	32	17	34	35	24	33
- Erträge Gestattungen in EUR:				24.136	33.517	33.995	44.233
- Ersatzvornahmen:	2	0	0	0	0	1	0
- Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen:	4.085	3.377	4.020	3.424	3.310	3.476	3.912
- Anzahl der Vorgänge zur Wiederherstellung des Gemeingebrauchs der Verkehrssicherung:	250	260	300	330	315	220	350

**Auftragsgrundlage:** StrWG M-V, VwVfG M-V, VwGO, SOG M-V, VwKostG M-V, BauGB, LBauO, FStrG, Satzungen der HRO

**Art der Aufgabe:** pflichtig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	339.404	206.800	311.600	311.600
Aufwendungen in EUR	411.091	369.900	420.400	435.500
Saldo in EUR	-71.687	-163.100	-108.800	-123.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	7,25	7,25	8,56	8,59
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Parkein- richtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.335.400	18.335.400	15.769.300	0	0	0	0	664.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835.500	3.835.500	587.400	2.900.000	0	0	0	10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	166.100	102.300	0	0	0	51.300	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.200.400	2.200.400	1.977.800	0	0	0	0	66.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>24.631.700</b>	<b>24.631.700</b>	<b>18.516.800</b>	<b>2.913.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>741.800</b>
11	– Personalaufwendungen	5.882.000	5.882.000	4.295.600	122.800	0	0	8.700	288.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.074.300	12.074.300	10.236.400	52.600	6.100	0	45.100	68.000
14	– Abschreibungen	24.086.600	24.086.600	19.634.100	0	0	0	0	959.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.217.100	3.217.100	2.801.000	97.100	66.900	0	1.000	70.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>45.260.000</b>	<b>45.260.000</b>	<b>36.967.100</b>	<b>272.500</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>1.385.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.628.300</b>	<b>-20.628.300</b>	<b>-18.450.300</b>	<b>2.641.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-644.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-20.639.800</b>	<b>-20.639.800</b>	<b>-18.461.800</b>	<b>2.641.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-644.100</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Parkein- richtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.980.400	17.980.400	15.414.300	0	0	0	0	664.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.200	3.831.200	583.100	2.900.000	0	0	0	10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	166.100	102.300	0	0	0	51.300	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	77.000	77.000	77.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>22.149.000</b>	<b>22.149.000</b>	<b>16.256.700</b>	<b>2.913.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>675.800</b>
11	– Personalaufwendungen	6.200.000	6.200.000	4.502.100	126.400	0	0	9.000	301.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349.000	12.349.000	10.354.600	52.800	6.100	0	45.100	218.200
14	– Abschreibungen	24.851.500	24.851.500	20.249.200	0	0	0	0	959.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	994.000	994.000	793.500	98.000	66.900	0	1.200	5.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>44.394.500</b>	<b>44.394.500</b>	<b>35.899.400</b>	<b>277.200</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>1.484.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.245.500</b>	<b>-22.245.500</b>	<b>-19.642.700</b>	<b>2.636.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-808.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-22.257.000</b>	<b>-22.257.000</b>	<b>-19.654.200</b>	<b>2.636.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-808.700</b>

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.604.800	296.800	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	2.000	310.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.500	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	129.400	27.200	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.769.200</b>	<b>325.500</b>	<b>2.000</b>	<b>311.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	498.600	262.500	2.400	403.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.000	104.000	100	6.000			
14	- Abschreibungen	2.819.600	670.700	2.700	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	137.600	30.300	1.800	11.300			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.011.800</b>	<b>1.067.500</b>	<b>7.000</b>	<b>420.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.242.600</b>	<b>-742.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-108.800</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.242.600</b>	<b>-742.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-108.800</b>			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraum- bewirtschaftung - BGA	54900 Straßenrechts- angelegen- heiten, Straßenauf- sichtsbehörde			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.604.800	296.800	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	2.000	310.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.500	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.639.800</b>	<b>298.300</b>	<b>2.000</b>	<b>311.600</b>			
11	– Personalaufwendungen	558.500	284.500	2.500	415.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.400	104.100	100	6.600			
14	– Abschreibungen	2.879.400	760.700	2.700	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	10.000	3.700	2.000	13.700			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.009.300</b>	<b>1.153.000</b>	<b>7.300</b>	<b>435.500</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.369.500</b>	<b>-854.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-123.900</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.369.500</b>	<b>-854.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-123.900</b>			

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Parkein- richtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212.900	3.212.900	0	2.900.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	166.100	102.300	0	0	0	51.300	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.335.400	3.335.400	3.335.400	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.728.700</b>	<b>6.728.700</b>	<b>3.437.700</b>	<b>2.913.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.809.100	5.809.100	4.243.100	121.100	0	0	8.500	284.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841.700	11.841.700	10.853.800	52.600	6.100	0	45.100	68.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.093.700	1.093.700	900.200	97.100	66.900	0	1.000	4.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.744.500</b>	<b>18.744.500</b>	<b>15.997.100</b>	<b>270.800</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>356.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-12.015.800</b>	<b>-12.015.800</b>	<b>-12.559.400</b>	<b>2.642.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-355.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-12.015.800</b>	<b>-12.015.800</b>	<b>-12.559.400</b>	<b>2.642.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-355.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000	990.000	945.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.690.000	3.690.000	2.600.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.687.000</b>	<b>4.687.000</b>	<b>3.552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.826.000	22.826.000	19.251.000	0	0	0	0	60.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>22.826.000</b>	<b>22.826.000</b>	<b>19.251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-18.139.000</b>	<b>-18.139.000</b>	<b>-15.699.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.154.800</b>	<b>-30.154.800</b>	<b>-28.258.400</b>	<b>2.642.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-415.800</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Parksin- richtungen	11166 Verwaltung Amt 66	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212.900	3.212.900	0	2.900.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	166.100	102.300	0	0	0	51.300	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.980.400	2.980.400	2.980.400	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.373.700</b>	<b>6.373.700</b>	<b>3.082.700</b>	<b>2.913.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.127.100	6.127.100	4.449.600	124.700	0	0	8.800	298.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739.000	12.739.000	10.544.600	52.800	6.100	0	45.100	68.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	994.000	994.000	793.500	98.000	66.900	0	1.200	5.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>19.860.100</b>	<b>19.860.100</b>	<b>15.787.700</b>	<b>275.500</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>55.100</b>	<b>371.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-13.486.400</b>	<b>-13.486.400</b>	<b>-12.705.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-370.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-13.486.400</b>	<b>-13.486.400</b>	<b>-12.705.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-370.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.418.200	2.418.200	2.418.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.167.000	1.167.000	1.007.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.592.200</b>	<b>3.592.200</b>	<b>3.432.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.398.500	29.398.500	25.908.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>29.398.500</b>	<b>29.398.500</b>	<b>25.908.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-25.806.300</b>	<b>-25.806.300</b>	<b>-22.476.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-39.292.700</b>	<b>-39.292.700</b>	<b>-35.181.300</b>	<b>2.638.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-370.400</b>



## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	2.000	310.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.500	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.100</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>311.600</b>			
10	- Personalauszahlungen	492.600	259.200	2.300	397.600			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.000	104.000	100	6.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.200	3.100	1.800	11.300			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.206.800</b>	<b>366.300</b>	<b>4.200</b>	<b>414.900</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>-364.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-103.300</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>-364.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-103.300</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.090.000	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.090.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.285.000	230.000	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.285.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.391.700</b>	<b>-549.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-103.300</b>			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraum- bewirtschaftung - BGA	54900 Straßenrechts- angelegen- heiten, Straßenauf- sichtsbehörde			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	2.000	310.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.500	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.100</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>311.600</b>			
10	- Personalauszahlungen	552.500	281.200	2.400	409.700			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.400	104.100	100	6.600			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	3.700	2.000	13.700			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.473.900</b>	<b>389.000</b>	<b>4.500</b>	<b>430.000</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-387.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-118.400</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-387.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-118.400</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.000	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.520.000	970.000	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.520.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.823.800</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-118.400</b>			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee *</b>									
	54101.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68149001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68151001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166901	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400 WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100 Anzahlung für Beiträge vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Erweiterung Klinikum Schillingallee	323.633,58	0	650.000	720.000	200.000	500.000	0	2.393.634
	54101.78900001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78942001 Erweiterung Klinikum Schillingallee	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78942001 Rückzahlung Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				720.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-323.633,58</b>	<b>0</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.393.634</b>
<b>6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *</b>									
	54101.68167101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400 Anzahlung WWAV	457.604,92	0	0	0	0	0	0	457.605
	54101.68266400 Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100 Eurawasser Nord GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78440000 WWAV	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	54101.78532000	664.047,86	0	100.000	650.000	1.800.000	2.100.000	0	5.314.048
	54101.78532000 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78944000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.200.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				650.000	1.250.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-306.442,94</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.956.443</b>
<b>6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter *</b>									
	54101.68149000	9.257,38	0	0	0	0	0	0	9.257
	54101.78560000	63.282,64	0	0	0	0	0	0	63.283
	54101.78560000	323,44	0	20.000	50.000	0	0	0	70.323
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				50.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.348,70</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.349</b>
<b>6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner *</b>									
	54101.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Erweiterung Gebietsrechner	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	54101.78532001 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	62.038,51	0	0	0	0	0	0	62.039
	54101.78571000 Hardware und EDV technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62.038,51</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-312.039</b>
<b>6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz *</b>									
	54101.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		in €							
54101.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Dauerzählstellen an LSA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
54101.78532001	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>6654101201302099 ÖPNV-Anlagen *</b>									
54101.68142000	SoPo aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166000	BHST Deutsche-Med-Platz - EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166001	Bushaltestelle Tychsenstraße- EFRE	193.168,11	0	0	0	0	0	0	193.168
54101.68166001	Bushaltestelle Industriestr. - EFRE	115.835,25	0	0	0	0	0	0	115.835
54101.68166201		0,00	50.000	0	0	115.000	115.000	0	280.000
54101.78532000	BHST Deutsche- Med- Platz- EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	ÖPNV-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Pos. falsch wird gelöscht!	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Bushaltestelle Tychsenstraße,Schwaaner Landstraße- EFRE- Mittel	372.276,87	0	0	0	0	0	0	372.277
54101.78532001	Bushaltestelle Industriestr. - EFRE	104.522,49	0	0	0	0	0	0	104.522
54101.78532001	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		30.586,00	200.000	75.000	75.000	475.000	475.000	0	1.330.586
54101.78942001	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	200.000	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.382,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.382</b>
<b>6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen *</b>									
54101.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	Verkehrsmanagementsystem	3.125,30	50.000	150.000	50.000	100.000	100.000	0	453.125
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		244.371,00	0	0	0	0	0	0	244.371
54101.78571000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-247.496,30</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-697.496</b>
<b>6654101201304099 Gehwegsanieerung und -reparaturen im Stadtgebiet *</b>									
54101.78532000		168.365,91	396.000	100.000	0	0	400.000	0	1.064.366
54101.78532000	Gehwegreparaturen	0,00	0	600.000	800.000	100.000	100.000	0	1.600.000
54101.78532000		26.355,24	0	0	0	0	0	0	26.355
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		67.452,55	0	0	0	0	0	0	67.453
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	500.000	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					100.000	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-262.173,70</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.758.174</b>
<b>6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung</b>									
54101.78410000	VMS/Grundsystem/ Modul Bewohnerparken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Straßenmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54101.78410000	Lizenz MESO PAM für das Bewohnerparken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Software VER Bau Dr. Bosserhoff für Verkehrsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Lizenz Erweiterung VIS- Strasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Lizenz Erweiterung CARD Modul Schleppkurven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Projektiertung Verkehr	9.520,00	0	0	0	0	0	0	9.520
54101.78410000	RIB iTWO, 3-fach Lizenz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	MapInfo Professional	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	ARRIBA- Ausschreibungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Software Knosimo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Software Pollermanagement	7.882,56	0	0	0	0	0	0	7.883
54101.78410000	Software Corell Draw GSX8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Software Acrobat XI Standard	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Kreisel/Knobel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78430000		2.249,10	0	0	0	0	0	0	2.249
54101.78532000	ARRIBA - Ausschreibungsprogramm	18.790,84	0	0	0	0	0	0	18.791
54101.78571000	Drucker, Bildschirm	929,38	0	0	0	0	0	0	929
54101.78571000	Arbeitsplatz Straßenaufsicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78571000	Ersatz des Arbeitsplatzes LISA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78572000	Software Knosimo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78572000	GwG- Hardware	0,00	20.500	47.000	22.000	25.000	25.000	0	139.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-39.371,88</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-178.872</b>
<b>6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei *</b>									
54101.68500001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78560000		20.396,14	0	0	0	0	0	0	20.396
54101.78560000	Ersatzbeschaffung Transporter	42.565,04	130.000	0	465.000	50.000	50.000	0	737.565
54101.78560000	Fahrrad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	130.000	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					465.000	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-62.961,18</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-757.961</b>
<b>6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn *</b>									
54101.78532000		0,00	0	5.000	200.000	0	0	0	205.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>
<b>6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße *</b>									
54101.78532000		714,00	0	0	100.000	900.000	100.000	0	1.100.714
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-714,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.714</b>
<b>6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen *</b>									
54101.68166200		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68266400		2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380
54101.78532000	Lütten Klein, nördliche Danziger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	Reutershagen, Kuphalstraße 77-79 Freizeitzentrum e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	Eikboomweg Kindereinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	verkehrsberuhigende Maßnahmen	133.870,99	150.000	230.000	150.000	200.000	200.000	0	1.063.871
54101.78532000		19.148,54	0	0	0	0	0	0	19.149
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	150.000	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150.639,53</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.640</b>
<b>6654101201500599</b>	<b>Neubau Fußgängerüberwege *</b>								
54101.68166001	FÜ Tychsenstraße- EFRE Mittel	35.441,63	0	0	0	0	0	0	35.442
54101.78532000		136.128,24	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	586.128
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	FÜ Tychsenstraße- EFRE Mittel	35.436,69	0	0	0	0	0	0	35.437
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.123,30</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-586.123</b>
<b>6654101201500899</b>	<b>Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten *</b>								
54101.78532000		0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0	110.000
54101.78532000	Lieferung, Montage u. Inbetriebnahme PSA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78560000	4 PSA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>6654101201501708</b>	<b>Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst *</b>								
54101.68166201		0,00	0	670.000	62.700	0	0	0	732.700
54101.68266400		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		172.329,92	2.220.000	2.700.000	1.500.000	0	0	0	6.592.330
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	9.100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-172.329,92</b>	<b>-2.220.000,00</b>	<b>-2.030.000,00</b>	<b>-1.437.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.859.630</b>
<b>6654101201700116</b>	<b>Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021) *</b>								
54101.78532000		0,00	50.000	85.000	650.000	0	0	0	785.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				650.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.000</b>
<b>6654101201700219</b>	<b>Verkehrsanlagen Holzhalbinsel *</b>								
54101.78532000	Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	Verkehrsanlagen	0,00	0	0	0	400.000	250.000	0	650.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	330.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>6654101201700519</b>	<b>Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße</b>								
54101.68166200		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68266400		110.075,00	0	0	0	0	0	0	110.075
54101.68267100		40.920,10	0	0	0	0	0	0	40.920
54101.78532000		700.352,26	300.000	0	0	0	0	0	1.000.352
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.350.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			in €						8	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-549.357,16	-300.000,00	0	0	0	0	0	-849.357
6654101201700619	Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065) *									
54101.78532000		0,00	0	50.000	600.000	0	0	0	0	650.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				600.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-50.000,00	-600.000,00	0	0	0	-650.000
6654101201700712	Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131) *									
54101.78532000		14.611,95	120.000	500.000	520.000	0	2.600.000	0	0	3.754.612
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.611,95	-120.000,00	-500.000,00	-520.000,00	0	-2.600.000,00	0	-3.754.612
6654101201701315	Radschnellweg Barnstorfer Wald *									
54101.68166201		0,00	100.000	0	20.000	400.000	400.000	0	0	920.000
54101.78532000		38.804,64	200.000	0	30.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.268.805
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.600.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-38.804,64	-100.000,00	0	-10.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0	-1.348.805
6654101201701917	Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA *									
54101.78532000		0,00	100.000	750.000	750.000	750.000	250.000	0	0	2.600.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				750.000	750.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0	-2.600.000
6654101201702017	Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße *									
54101.68266400		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		0,00	0	50.000	200.000	1.000.000	2.000.000	0	0	3.250.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				200.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-50.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0	-3.250.000
6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride *									
54101.68166000		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166201	Bike & Ride "Hohe Düne Fähre"	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000	0	0	175.000
54101.78532001	Bike & Ride "Hohe Düne Fähre"	0,00	25.000	50.000	150.000	150.000	150.000	0	0	525.000
54101.78532001	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	18.159,22	0	0	0	0	0	0	0	18.159
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-18.159,22	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-368.159
6654101201800116	Radweg Carl Hopp Straße *									
54101.78532000		0,00	0	75.000	75.000	350.000	200.000	0	0	700.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				75.000	350.000	200.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									

Teilhaushalt 66 Tiefbaumt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-75.000,00	-75.000,00	-350.000,00	-200.000,00	0	-700.000
	<b>6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße *</b>								
	54101.78532000	0,00	100.000	300.000	500.000	1.500.000	1.000.000	0	3.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0	-3.400.000
	<b>6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft-E.-Schlesinger-Str. *</b>								
	54101.68167100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167900	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
	54101.78532000	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				2.000.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-600.000,00	0	0	0	-600.000
	<b>6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof *</b>								
	54101.68166201	0,00	0	200.000	50.000	0	0	0	250.000
	54101.78532000 Planung	25.511,96	210.000	500.000	150.000	0	580.000	0	1.465.512
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-25.511,96	-210.000,00	-300.000,00	-100.000,00	0	-580.000,00	0	-1.215.512
	<b>6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl *</b>								
	54101.78532000 Städtischer Anteil	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	750.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00	0	-1.000.000
	<b>6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck *</b>								
	54101.78532000 Städtischer Anteil	0,00	0	650.000	1.500.000	6.500.000	5.650.000	0	14.300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				700.000	220.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-650.000,00	-1.500.000,00	-6.500.000,00	-5.650.000,00	0	-14.300.000
	<b>6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache *</b>								
	54101.78532000 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße	39.117,08	0	600.000	0	0	0	0	639.117
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-39.117,08	0	-600.000,00	0	0	0	0	-639.117
	<b>6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort-Biestow Kieferweg *</b>								
	54101.78532000 Städtischer Anteil	0,00	0	340.000	700.000	0	0	0	1.040.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				700.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								



Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: .:										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			in €						8	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-340.000,00	-700.000,00	0	0	0	-1.040.000
6654101201802399	Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission *									
54101.78532000	LSA		2.695,35	0	0	0	0	0	0	2.695
54101.78532000	Lichtsignalanlagen		45.671,60	0	0	0	0	0	0	45.672
54101.78532000	Straßen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-48.366,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-298.367
6654101201900325	Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort *									
54101.78532000	Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort		3.831,80	0	105.000	0	780.000	0	0	888.832
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.831,80	0	-105.000,00	0	-780.000,00	0	0	-888.832
6654101201900499	Radwegsanieerung- Gemeindestraßen *									
54101.78532000			0,00	50.000	150.000	0	250.000	250.000	0	700.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	-150.000,00	0	-250.000,00	-250.000,00	0	-700.000
6654101201900724	Erneuerung Petersdorfer Straße *									
54101.78532000	Planungsleistungen		19.552,77	350.000	350.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	0	6.319.553
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					1.600.000	2.000.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-19.552,77	-350.000,00	-350.000,00	-1.600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0	-6.319.553
6654101201900921	Ausbau Berringerstraße *									
54101.78532000			16.240,79	220.000	100.000	0	0	0	0	336.241
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-16.240,79	-220.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	-336.241
6654101201901511	B-Plan Schutow *									
54101.68266200			0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000			4.872,00	200.000	200.000	0	0	0	0	404.872
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.872,00	-200.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	-404.872
6654101202001099	Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen *									
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau		0,00	180.000	700.000	700.000	370.000	310.000	0	2.260.000
54101.78532000			68.285,33	0	0	0	0	0	0	68.285
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen		-68.285,33	-180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-370.000,00	-310.000,00	0	-2.328.285
6654101202001119	Grundhafter Ausbau der Blücherstraße *									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	7			
		1	2	3	4	5	6	8		
in €										
	54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	100.000	200.000	100.000	0	400.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			100.000	200.000	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
	<b>6654101202001499</b>	<b>Mobilitätspunkte *</b>								
	54101.68166000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - zweckgebunden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	54101.78532001	Anzahlungen für Anlagen im Bau - zweckgebunden	15.000,00	100.000	0	96.500	100.000	100.000	0	411.500
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			96.500	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-336.500</b>
	<b>6654101202001517</b>	<b>Brücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009) *</b>								
	54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	130.000	130.000	1.300.000	0	1.560.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>
	<b>6654101202001611</b>	<b>Brückenbauwerk 139 - A.-Kivi-Straße über Heizleitung *</b>								
	54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	100.000	620.000	0	0	720.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>
	<b>6654101202001999</b>	<b>Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO *</b>								
	54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	600.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
	<b>6654101202002099</b>	<b>Erneuerung der Durchlässe *</b>								
	54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	100.000	150.000	200.000	350.000	200.000	0	1.000.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>6654101202002216</b>	<b>Haltepunkt Bramow *</b>								
	54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	100.000	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	3.500.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
	<b>6654101202002310</b>	<b>Kopenhagener Straße (KOE) *</b>								
	54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	50.000	60.000	500.000	250.000	0	860.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			60.000	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-50.000,00	-60.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0	-860.000
	<b>6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm *</b>								
	54101.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	400.000	0	0	460.000
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	40.000	100.000	100.000	1.500.000	0	0	1.740.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				100.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-1.100.000,00	0	0	-1.280.000
	<b>6654101202002701 Sicherheitsspoller Neptunhotel *</b>								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	120.000	30.000	120.000	0	0	0	270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	120.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-120.000,00	-30.000,00	-120.000,00	0	0	0	-270.000
	<b>6654101202002819 Sicherheitsspoller Kuhstraße *</b>								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	14.000	140.000	0	0	0	154.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-14.000,00	-140.000,00	0	0	0	-154.000
	<b>6654101202002901 Sicherheitsspoller Kirchenstraße *</b>								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	160.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0	0	0	0	-320.000
	<b>6654101202003112 Lichtsignalanlage 417 Schmarler Damm/ Industriestraße *</b>								
	54101.78532000	0,00	0	12.000	110.000	0	0	0	122.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-12.000,00	-110.000,00	0	0	0	-122.000
	<b>6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz *</b>								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	19.000	170.000	0	0	0	189.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-19.000,00	-170.000,00	0	0	0	-189.000
	<b>6654101202003313 Stichstraße Kuphalstraße *</b>								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde *</b>								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	3.142,44	50.000	0	400.000	0	0	0	453.142
	darunter:								

Teilhaushalt 66 Tiefbaumt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			400.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.142,44</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.142</b>
	<b>6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str. *</b>								
	54101.78532000 GW Heinrich-Schütz-Straße	5.800,00	40.000	350.000	250.000	0	0	0	645.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			250.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.800</b>
	<b>6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg *</b>								
	54101.68267900	0,00	0	0	67.000	0	0	0	67.000
	54101.78532000	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.000</b>
	<b>6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße *</b>								
	54101.78532000	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			150.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
	<b>6654101202200209 Haltestelle Werftallee *</b>								
	54101.78532001	0,00	0	200.000	150.000	0	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			150.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
	<b>6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg *</b>								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
	<b>6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße *</b>								
	54101.78532000	0,00	0	250.000	150.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			150.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
	<b>6654101202200699 Ausbau /Neubau P&amp;R-Parkplätze *</b>								
	54101.78532000	0,00	0	20.000	50.000	400.000	600.000	0	1.070.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			in €							8
6654101202200716	grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH *									
54101.78532000		0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				50.000	50.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	0	-150.000	
6654101202200819	Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. FLSA *									
54101.78532000		0,00	0	25.000	50.000	200.000	0	0	275.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				50.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0	0	-275.000	
6654101202200919	Neuerrichtung Platz an der Rungestraße *									
54101.78532000		0,00	0	0	50.000	150.000	0	0	200.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	-150.000,00	0	0	-200.000	
6654101202201016	Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung *									
54101.78532000		0,00	0	0	100.000	150.000	100.000	0	350.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0	-350.000	
6654101202201120	Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hürbaasweg und Jan-Maat-Weg) *									
54101.78532000		0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				100.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-100.000,00	0	0	0	-150.000	
6654101202201206	Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt *									
54101.78532000		0,00	0	25.000	50.000	525.000	0	0	600.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	-50.000,00	-525.000,00	0	0	-600.000	
6654101202201316	Haltepunkt Parkstraße (KTV) *									
54101.78532000		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	0	0	0	0	-100.000	
6654101202201499	Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung *									
54101.78532000		0,00	0	530.000	0	0	0	0	530.000	

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>
<b>6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal) *</b>									
54101.78532000		0,00	0	20.000	20.000	340.000	0	0	380.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				20.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
<b>6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg *</b>									
54101.78532000		0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>6654101202300219 Sicherheitspoller Eselförderstraße *</b>									
54101.78532000		0,00	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>
<b>6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße *</b>									
54101.78532000		0,00	0	0	25.000	200.000	0	0	225.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
<b>6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow *</b>									
54101.78532000		0,00	0	0	20.000	200.000	200.000	0	420.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
<b>6654101202300527 Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str *</b>									
54101.68166100		0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
54101.78532001		0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				500.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg *</b>									
54101.78532000		0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			in €						8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000
6654101202300702	Ostseeküstenradfernweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg *								
54101.68166100		0,00	0	0	320.000	0	0	0	320.000
54101.78532001		0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				400.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000,00	0	0	0	-80.000
6654101202300810	Radwegsanie rung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg *								
54101.78532000		0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000
6654101202400512	Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz *								
54101.78532000		0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	0	-200.000
6654101202401325	Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a) *								
54101.78532000		0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	0	-400.000
6654101999900199	Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser *								
54101.68141000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68142000	Übertragung Löschwasserhydranten 37, auch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68144000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68149000	Übertragung Löschwasserhydranten an 37, auch durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68151000	Übertragung Löschwasserhydranten 37, auch durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78144000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78151000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78440000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78440000		0,00	100.000	150.000	150.000	0	0	0	400.000
54101.78440000	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		1.276,00	0	0	0	0	0	0	1.276
54101.78560000		40.525,20	0	0	0	0	0	0	40.525
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-41.801,20	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	0	0	-441.801
6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung *								
54101.68140000	Sonderposten Projekt Dynamic-Light	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68140001	SoPo aus Investzuwendung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68141000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68142000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
54101.68151000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68151000	"Objekt Kolumbuspassage"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166000	Hedda Zinner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166000	Anzahlungen auf Investzuwendungen EU - Dynamic Light	11.362,12	0	0	0	0	0	0	11.362
54101.68166200	Anzahlungen auf Invest.zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68190000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68251000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000	Projekt Dynamic-Light	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Dynamic Light	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		72.708,94	0	0	0	0	0	0	72.709
54101.78532000	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		395.361,02	441.000	1.450.000	1.800.000	1.400.000	1.500.000	0	6.986.361
54101.78532001	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78571000	Hard-Ware und EDV-technische Ausstattung - Dynamic Light	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78572000	Erinnerungstafeln Projekt Dynamic-Light	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-456.707,84</b>	<b>-441.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.047.708</b>
<b>6654101999900699 Verkehrsausstattungen *</b>									
54101.68167900		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78410000		23.800,00	0	0	0	0	0	0	23.800
54101.78532000	Anlagen im Bau - Tiefbau - Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	280.731,34	0	0	0	0	0	0	280.731
54101.78532000	Verkehrsteinrichtungen, Poller, Schilder u. Schutzplanken	0,00	200.000	100.000	125.000	325.000	325.000	0	1.075.000
54101.78532000	4 herausnehmbare Systemfahradständer, Geländer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000	Pumpwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78560000	mobile LED-Leuchtpfeiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78572000		1.557,40	0	0	0	0	0	0	1.557
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-306.088,74</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.089</b>
<b>6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße *</b>									
54101.78532000		0,00	100.000	630.000	750.000	750.000	750.000	0	2.980.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.000</b>
<b>6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV *</b>									
54101.78144000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78151000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78440000	Erneuerung RW-sammler durch WWAV/Nordwasser	476.795,57	0	0	0	0	0	0	476.796
54101.78532000		0,00	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	12.200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-476.795,57</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.676.796</b>
<b>6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen *</b>									
54101.78532000		8.547,65	150.000	350.000	350.000	200.000	200.000	0	1.258.548
54101.78532000		16.051,85	0	0	0	0	0	0	16.052



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-	1	2	3	4	5	Abschluss der	7
		vorjahres						Maßnahme	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.599,50</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.600</b>
<b>66541019999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen *</b>									
54101.68210000		247.874,83	0	0	0	0	0	0	247.875
54101.68210000	WIRO	3.254,33	0	0	0	0	0	0	3.254
54101.68239000	Rückzahlung Straßenausbaubeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68241000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68242000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68243000	Starßenbaubeiträge Verrechnung Ämter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68245000	NDR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68251000		52.388,97	0	0	0	0	0	0	52.389
54101.68259000	Straßenbaubeiträge	118.803,13	2.000.000	2.600.000	940.000	850.000	890.000	0	7.398.803
54101.68263000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68266100		27.574,38	0	0	0	0	0	0	27.574
54101.68266200	pauschale Zuweisung vom Land	715.999,05	0	0	0	0	0	0	715.999
54101.68266200		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68266300		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68267100		733.819,04	0	0	0	0	0	0	733.819
54101.68267900		420.206,94	0	0	0	0	0	0	420.207
54101.68290000	katholisch-apostolischen Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532002		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532002		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
54101.78910000		2.998,96	0	0	0	0	0	0	2.999
54101.78951000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78951000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78952000	SoPo aus Beiträgen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78952000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.316.921,71</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0</b>	<b>9.496.922</b>
<b>6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg *</b>									
54200.78532000		0,00	0	60.000	0	300.000	0	0	360.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
<b>6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee *</b>									
54200.78532000		0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen *</b>									
54300.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.68166001	Verkehrslenkung L22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.68166001	GW AS Zoo bis Südring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.68166001		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
54300.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.68266200	Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich vom Land	38.139,50	0	0	0	0	0	0	38.140
54300.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt : :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.							
		einschließlich	Nachträge							
		des	2021	2022	2023	2024	2025			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	
		vorvorjahres	8							
in €										
	54300.78532001		79.249,24	75.000	100.000	100.000	185.000	105.000	0	644.249
	54300.78532001 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001 QM L22		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001 Verkehrslenkung L22		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001 VTU Nobelstraße		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001 BT Ortslage Warnemünde		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001 Tafel L132 Nobelstraße, Planung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001 GW Kanonsberg, Warnowufer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001 GW AS-Zoo bis Südring		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-41.109,74</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-596.110</b>
	<b>6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121) *</b>									
	54300.78532000		0,00	175.000	255.000	150.000	500.000	2.400.000	0	3.480.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	450.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.480.000</b>
	<b>6654300201700713 LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.</b>									
	54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen *</b>									
	54300.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000		15.431,31	0	600.000	600.000	0	0	0	1.215.431
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					600.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-15.431,31</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.431</b>
	<b>6654300201701115 Satower Straße *</b>									
	54300.78532000		51.636,37	50.000	150.000	350.000	250.000	500.000	0	1.351.636
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-51.636,37</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.636</b>
	<b>6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat *</b>									
	54300.68166200		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.68266100		0,00	0	100.000	20.000	0	0	0	120.000
	54300.68266200		0,00	0	560.000	140.000	0	0	0	700.000
	54300.78532000		153.061,60	1.500.000	1.400.000	200.000	0	0	0	3.253.062
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	2.300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-153.061,60</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.433.062</b>
	<b>6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße *</b>									
	54300.78532000 Planung		2.641,80	0	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	2.702.642
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.641,80</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.702.642</b>
	<b>6654300201800316 Knotenausbau Kehrweider *</b>								
	54300.78532000	0,00	0	0	50.000	150.000	50.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				50.000	150.000	50.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
	<b>6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen *</b>								
	54300.78440000	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	113.661,90	300.000	200.000	0	0	0	0	613.662
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-153.661,90</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-653.662</b>
	<b>6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B *</b>								
	54300.68267900	0,00	76.000	430.000	0	0	0	0	506.000
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	620.000	0	100.000	0	0	0	720.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>
	<b>6654300202000417 Lärmschutzwand 13 bis 17 - Nobelstraße *</b>								
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	60.000	250.000	0	0	0	310.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				250.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
	<b>6654300202000699 Radwegsanierung- Landstraßen *</b>								
	54300.78532000 Abschnitt Rövershäger Chaussee	75.111,28	0	100.000	50.000	0	0	0	225.111
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-75.111,28</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.111</b>
	<b>6654300202200115 Haltestelle Stadtweide *</b>								
	54101.78532001 falsches Produkt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001	0,00	0	200.000	150.000	0	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
	<b>6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde *</b>								
	54400.68166100	0,00	0	45.000	0	88.000	0	0	133.000
	54400.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000	23.614,27	50.000	80.000	220.000	160.000	1.000.000	0	1.533.614
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				220.000	160.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.614,27	-50.000,00	-35.000,00	-220.000,00	-72.000,00	-1.000.000,00	0	-1.400.614
6654400202000199	Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd *								
54400.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	150.000	750.000	0	0	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				750.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	-750.000,00	0	0	0	-900.000

**6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee \***

Im Rahmen des Gesamtprojektes der Straßenerneuerungen, rund um den Komplex der Kliniken in der Schillingallee welcher derzeit durch das Land M-V grundhaft erneuert wird, grenzt die Schillingallee direkt an den Klinikkomplex und hier ebenfalls an den Haupteingang an. Der Zustand der Verkehrsanlagen in der Schillingallee ist als desolat und marode zu bezeichnen. Mehrere Jahrzehnte sind hier nur notdürftig Schadstellen geflickt worden. Durch Aufgrabungen der Versorger und das ungehinderte Wachstum der Baumwurzeln sind die Verkehrsanlagen sehr uneben, inhomogen und bilden gerade im Gehweg Stolper- und Unfallgefahren. Eine Erneuerung der Verkehrsanlagen zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes ist also unabdingbar erforderlich. Instandhaltungsarbeiten erfüllen hier nicht mehr den erforderlichen Verkehrssicherungszweck. Die Fahrbahn, der Gehweg und die Beleuchtung werden grundhaft erneuert. Der Straßenraum wird hinsichtlich des Parkens und des Straßenbegleitgrüns unter den notwendigen und möglichen Nutzungen neu geordnet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 720.000 EUR:

Für die Gesamtausschreibung Schillingallee werden in 2022 insgesamt 1.370.000 EUR benötigt. Davon werden nur 650.000 EUR in 2022 kassenwirksam. Die übrigen 720.000 EUR sind aufgrund ihrer Kassenwirksamkeit in 2023 eingeordnet.

**6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße \***

Die Ulmenstraße wurde mit der Bebauung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt hergestellt. Außer dem Aufbringen eines dünn-schichtigen Belages erfolgten bisher keine weiteren Instandhaltungsarbeiten. Die Gehwege sind stark geschädigt. Durch das baulich nicht geordnetes Gehwegparken wurden die Seitenstreifen ebenfalls stark beschädigt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen des ruhenden Verkehrs. Die Befestigung des Ulmenmarktes als Bestandteil des Vorhabens besteht aus unterschiedlichen Materialien und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen eines Stadtteilplatzes. Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine grundhafte Erneuerung der Rad- Gehwege, der Straße und Parkplätze sowie eine bauliche Umgestaltung entsprechend den heutigen Anforderungen unter Erhalt und evtl. Ergänzung des Straßenbegleitgrüns. Mit dem Beschluss Nr.2010/AN/1159 wurde das Tief- und Hafengebäudeamt mit der „Grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ulmenstraße“ beauftragt.

Verpflichtungsermächtigungen 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 650.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.250.000 EUR:

In 2022 soll die Ausschreibung für das Bauvorhaben zusammen mit den Versorgern erfolgen. Die Kassenwirksamkeit verteilt sich auf die Folgejahre.

**6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter \***

Ersatzbeschaffung für veraltete Fahrzeuge der Straßenmeisterei

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 50.000 EUR:

Die Lieferfristen für Fahrzeuge sind extrem lang. Um frühzeitig bestellen zu können, ist die Ausschreibung bereits in 2022 erforderlich.

**6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner \***

Für die Vernetzung von Systemen der Straßenverkehrstechnik wurde eine herstellerunabhängige standardisierte Schnittstelle entwickelt.

Alle neuen Steuergeräte der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet werden über diese OCIT-Schnittstelle mit den Gebietsrechnern verbunden. Der neue einheitliche Daten-übertragungsstandard und die laufende Neuentwicklung auf dem Gebiet des Datenaustausches (Modemabkündigung) erfordern eine ständige Anpassung auf der Rechnerseite.

Die für die Kommunikation zwischen OCIT-Verkehrsrechner und OCIT Feldgeräten vorhandene Hardware im THBA und in den Netzknoten (Netzknoten Lütten Klein, Nobelstraße, Fischerbastion, Dierkower Allee, Steintor) ist z.T.veraltet und nicht erweiterungsfähig.

Der Austausch veralteter Gerätetechnik, für die es keine Ersatzbeschaffung und Erweiterungsmöglichkeit gibt, ist ein laufender Prozess.

Es muss eine Modernisierung in dem vorhandenen Schaltschränken erfolgen, sonst kann bei Modem-Ausfall kein Datenaustausch mit dem Verkehrsrechner, keine Steuerung über den Verkehrsrechner (z.B. Grüne Welle L22) und keine Überwachung durch den Verkehrsrechner an den betroffenen Anlagen erfolgen. Neuanlagen können nicht an das zentrale Steuer- und Überwachungssystem angeschlossen werden.

Für den Aufbau eines Verkehrsmanagementsystems müssen die Verkehrsrechner aufgerüstet werden.

**6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz \***

Eine dauerhafte und genaue Erfassung von Verkehrsdaten ist entscheidende Voraussetzung für planerische Entscheidungen und für die Implementierung verkehrsabhängiger Steuerungen. Das Erfassungsnetz aus Dauerzählstellen liefert die dabei benötigten Grunddaten und ermöglicht so die Umsetzung von Maßnahmen zur "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen".

Zur Vervollständigung der Verkehrsdatenerfassung im städtischen Hauptstraßennetz sind weitere automatische Langzeitzählstellen an hochbelasteten Knotenpunkten zu errichten. Schwerpunkt der kommenden Jahre ist die schrittweise Erneuerung von Altgeräten und die Anpassung vorhandener Anlagen an die geänderte Straßeninfrastruktur.

**6654101201302099 ÖPNV-Anlagen \***

Durch das Personenbeförderungsgesetz PBefG § 8 (3) ist die Hanse- Universitätsstadt Rostock verpflichtet, im ÖPNV die vollständige Barrierefreiheit anzubieten. Das beinhaltet den mobilitätsgerechten Umbau aller Bushaltestellen, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Träger der Baulast ist. Für die sukzessive Umsetzung wurde eine Prioritätenliste erarbeitet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 75.000 EUR:

Um einen flexible und effiziente Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen für die Projekte zu ermöglichen, ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

**6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen \***

Die Maßnahme "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen" auf Gemeindestraßen steht in direkter Beziehung zu Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

(1) Mit Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 2017/BV/2532 vom 06.12.2017 zum Mobilitätsplan Zukunft der Hansestadt Rostock (MOPZ) 2017 - 2030 wurden die Leitlinien für die zukünftige Mobilitätsplanung mit den dazugehörigen Projekten und Maßnahmen neu bestimmt. Die Umsetzung des MOPZ bildet den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Maßnahme. Besondere Dringlichkeit hat dabei die Umsetzung des netzbasierten Verkehrssteuerungskonzeptes sowie die Optimierung des Verkehrsflusses für den Kfz-Verkehr zwischen Goetheplatz und Warnowufer.

(2) Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die gezielt auf Verkehrsveränderungen im Hauptstraßennetz reagiert und bei Bedarf zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel motiviert. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

(3) Mit der Etablierung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung im hochbelasteten Hauptstraßennetz trägt der Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme zur gesetzlich geforderten Reduzierung der Feinstaubbelastung.

**6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet \***

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich hauptsächlich auch im Nebenstraßennetz die Gehwege in einem teilweise sehr desolaten Zustand. Es ist erforderlich in den nächsten Jahren entsprechend Alter und Zustand dieser Gehwege eine flächendeckende Erneuerung vorzubereiten und entsprechend Finanzausstattung zu realisieren.

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der vorhandenen Gehwege im Bestand inklusive aller Zufahrten (insbesondere U.-v.-Hutten-Str., Tschairowskistr., Margaretenstr.). Gleichzeitig wird die Barrierefreiheit verbessert.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 100.000 EUR sowie im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 100.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) eine Ausschreibung zum Ende der beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 anzustreben.

**6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei \***

Ersatzbeschaffung eines LKW, eines LKW-Aufsatzes, Ersatz Transporter, Multipatcher und Radlader.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 465.000 EUR und in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 50.000 EUR:

Die Lieferfristen für Fahrzeuge sind extrem lang. Um frühzeitig bestellen zu können, ist die Ausschreibung auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) bereits in 2022 und 2023 erforderlich.

**6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn \***

Der Ausbau des bestehenden Trampelpfades, der die Verbindung zwischen dem vorhandenen Geh- und Radweg im Bereich Möllner Straße (ehemalige Schulgartenfläche) und dem vorhandenen Geh- und Radweg an der Stadtautobahn bildet, ist dringend notwendig.

Auf diesem Weg zum Studentenwohnheim kam es bereits wiederholt zu Übergriffen gegenüber Studentinnen.

Der vorhandene Asphaltweg soll bis an den Radweg parallel der Stadtautobahn geführt werden.

**6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße \***

Auf Grund der umfangreichen Straßenschäden ist keine Fahrbahnreparatur mehr möglich. Eine grundlegende Erneuerung der Handelsstraße (Fahrbahn) als Schwerlasttransportstrecke ist zwingend erforderlich, da anliegende Gewerbe davon abhängig sind.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 900.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 100.000 EUR:

Für die Ausschreibung der Baumaßnahme werden in 2023 insgesamt 1.100.000 EUR benötigt. Davon werden 900.000 EUR in 2024 und 100.000 EUR in 2025 kassenwirksam.

**6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen \***

Aufgrund fehlender bzw. nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechender verkehrsberuhigender Maßnahmen sollen diese nachgerüstet oder erneuert werden.

Vorzugsweise ist hierbei an Aufpflasterungen gedacht, die an geeigneten Stellen einzuordnen sind. Hierfür bietet sich eine Kombination mit querenden Gehwegen an. Es sind jeweils geeignete Standorte vorzuschlagen und gemeinsam mit den Ortsbeiräten abzustimmen. Die Maßnahmen sind so zu planen, dass sie unabhängig voneinander realisierbar sind.

**6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege \***

Die vorhandenen Fußgängerüberwege der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für eine richtlinienkonforme Gestaltung baulich und lichttechnisch anzupassen. In weiteren Fällen aufzuheben und durch geeignete bauliche Maßnahmen wie Fahrbahneinengungen und/ oder Aufpflasterungen zu ersetzen. Hierfür sind je nach örtlicher Situation bauliche Anpassungen von Fahrbahnen und Gehwegen und ein Ausbau der Beleuchtung und Beschilderung erforderlich, die im Einzelnen erst im Rahmen der Entwurfsplanung und in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde ermittelt werden können. Die Kosten können erst nach Vorlage der Planung für die Einzelmaßnahmen ermittelt werden.

**6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten \***

Für die Aufrechterhaltung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist es notwendig die Stellflächen sowohl zeitlich als auch finanziell zu bewirtschaften. Da der bestehende Liefer- und Dienstleistungsvertrag für Parkscheinautomaten (PSA) aus dem Jahr 2016 die zusätzliche Beschaffung von PSA ab 2019 nicht mehr vorsieht, können Geräte im Zuge von Neuplanungen für das bewirtschaftete Parken nur über eine neue Ausschreibung beschafft und über den dazugehörigen Dienstleistungsvertrag bewirtschaftet werden. Eine Beschaffung wäre ab dem Kauf von 10 PSA kostenmäßig sinnvoll. Kosten je PSA ca. 5.000 EUR.

**6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst \***

Bestandteil des 1998 durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beschlossenen Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes (IGVK) ist der Bau einer Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Rostock-Lichtenhagen und der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen.

Im Integrierten- Gesamt- Verkehrs- Konzept (IGVK) ist die Verbindungsstraße als Hauptverkehrsstraße mit überörtlicher Funktion dargestellt, die zudem von Bedeutung für den Güterverkehr auf Regionsebene sein wird.

Die geplante neue Verkehrsachse zwischen Rostock-Lichtenhagen und Elmenhorst soll das westliche Umland verkehrlich besser an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock anbinden und den Verkehr zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem westlichen Umland aus den bisher hoch belasteten Straßen bzw. Wohngebieten (insb. Rostock-Lütten Klein, Warnemünde und Lichtenhagen-Dorf) herausziehen.

Die Fahrbahn des Elmenhorster Weges ist im Abschnitt zwischen Elmenhorst und Groß Kleiner Weg teilweise zu schmal für den ausgewiesenen Zweirichtungsverkehr und in eben diesem Abschnitt mangelt es abschnittsweise an sicheren Führungsmöglichkeiten für den Fußgängerlängsverkehr (z.B. Gehweg).

Die Verbindungsstraße ist im B-Plan "Auf dem Kalverrad" festgesetzt, d. h. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Planung und Bau sind vorhanden.

**6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021) \***

Die Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,5. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf.

Die Lager sind nicht funktionsfähig. Die Kräfte aus dem Überbau werden daher nicht planmäßig abgeleitet. Das führt zu weiteren Schäden am gesamten Bauwerk. Eine Hilfsstütze mit einer Lebensdauer von 5 Jahren wurde bereits 2013 behelfsmäßig angeordnet. Ohne diese Hilfsstütze würde die Zustandsnote 3,8 betragen. Die Lager sind kurzfristig vollständig zu ersetzen, die Unterbauten sind instand zu setzen bzw. vollständig zu erneuern, das ergibt sich im Zuge der Planung/Untersuchung. Die Unterbauten sind wahrscheinlich noch vor 1930 errichtet. Der Überbau wurde 1991 komplett erneuert. Der Korrosionsschutz des Überbaus einschließlich der Geländer ist im Zuge der Grundinstandsetzung mit zu realisieren.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 650.000 EUR:

Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2023 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2022 die Ausschreibung erfolgen.

**6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel \***

Im Rahmen der Erschließung der Holzhalbinsel wurde die zentrale Erschließungsstraße aus gestalterischen Gründen als ¾-Kreis ausgebaut. Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, dass die Anlage den verkehrlichen Anforderungen nicht gerecht wurde. Deshalb ist eine Ergänzung zu einem vollständigen Kreisverkehr vorgesehen. Dies erfordert den Neubau der Fahrbahn auf 29 m Länge und eines Gehweges von 35 m Länge. Die Gründung erfordert eine vorherige Aufschüttung zur Gewährleistung der Bauwerksstatik.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 400.000 EUR und für 2025 in Höhe von 250.000 EUR:

In 2023 sollen Planungsaufträge für das Bauvorhaben mit einem Auftragsvolumen von 650.000 EUR ausgelöst werden, deren Kassenwirksamkeit sich auf die beiden Folgejahre verteilt.

**6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065) \***

Hierbei handelt es sich um einen Ersatzneubau. Das Bauwerk wurde im Jahr 2006 errichtet. Es handelt sich um eine Fußgängerbrücke. Die Gründung, das Tragsystem, der Belag und die Geländer bestehen aus Holz. Das Bauwerk musste im Jahr 2018 aufgrund des baulichen Zustandes für den Verkehr voll gesperrt werden.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 600.000 EUR:

Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2023 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2022 die Ausschreibung erfolgen.

**6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131) \***

Das Bauwerk befindet sich im Zuge des Schmarler Damms und überspannt die Anlagen der DB AG. Es ermöglicht die Zuwegung von der Stadtautobahn zum Gewerbegebiet im Fischereihafen und stellt damit eine wichtige Verbindung im Rostocker Verkehrsnetz dar. Die Zustandsnote aus der Sonderprüfung 2015 beträgt 2,3. Im Zuge der Hauptprüfung 2005H wurde erstmals darauf hingewiesen, dass bei diesem Bauwerk Spannstähle, die zur Spannungsrisskorrosion neigen, Verwendung gefunden haben können.

Im Zuge der im Jahr 1999 vorangegangenen Instandsetzung der Überbauunterseite wurde eine Betoninstandsetzung mittels Oberflächenschutzsystem durchgeführt. Dadurch können ggf. Risse im Inneren, die durch das Versagen der Spannglieder entstehen, nicht bis an die Oberfläche treten und somit unsichtbar bleiben. Das Versagen der Spannglieder kann dann plötzlich, ohne Vorankündigung passieren! Daraufhin wurden weitere Untersuchungen und Nachrechnungen zum Ankündigungsverhalten von Spannungsrisskorrosion durchgeführt. Im Ergebnis konnten keine rechnerischen Wahrscheinlichkeiten über das Bauteilversagen durch Spannungsrisskorrosion gemacht werden, sondern lediglich das Ankündigungsverhalten bei Schadensantritt beschrieben werden. Für genauere Aussagen zum Ankündigungsverhalten wären weitere kostspielige Untersuchungen bis hin zur Freilegung der Spannstähle erforderlich. Es wurde die Empfehlung für eine jährliche Sonderprüfung mit genauer Rissnotation ausgesprochen um ggf. unverzüglich weitere Maßnahmen einleiten zu können. Aufgrund der vorhandenen Situation kommt für dieses Bauwerk keine Instandsetzung sondern nur ein Ersatzneubau in Frage.

**6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald \***

Laut Radverkehrskonzeption ist der Ausbau von Radschnellwegen zwischen Warnemünde und Dierkow bzw. Hauptbahnhof geplant. Der südliche Ast verläuft vom Knoten Evershagen entlang der B103 und durch den Barnstorfer Wald zum Hauptbahnhof. Der Abschnitt Barnstorfer Wald zwischen Groß Schwaßer Weg und Trozzenburg ist bereits heute stark sanierungsbedürftig bzw. genügt nicht den Ausbauerfordernissen. Für den Ausbau als Radschnellweg ist auch die Verbreiterung auf 4,00 m und eine Beleuchtung vorgesehen. Die geplante Baulänge erstreckt sich über 1200 m.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 1.000.000 EUR:

Eine rechtzeitige Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen im Jahr 2023 ermöglicht eine gesicherte Auftragsvergabe sowie einen guten Vorlauf um rechtzeitig im Frühjahr 2024 mit dem Baubeginn anzufangen.

**6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA \***

Die Ziolkowskistraße befindet sich altersbedingt in einem sehr verschlissenen Zustand. Die grundhafte Erneuerung der Ziolkowskistraße war bereits 2012 Bestandteil der angedachten Investitionsmaßnahmen, musste jedoch auf Grund anderer dringlicher Vorhaben verschoben werden. Der zu erneuernde Abschnitt ist ca. 670 m lang. Grundhaft erneuert werden die Fahrbahn, öffentliche Stellplätze und Gehwege. Dabei ist vorgesehen, dass Vorstellungen des Amtes 61 zur Gestaltung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Umfeldes in der Ziolkowskistraße berücksichtigt werden. Die Beleuchtungsanlage wird ebenfalls erneuert.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 100.000 EUR, 2020 für 2022 in Höhe von 100.000 EUR und 2021 für 2022 in Höhe von 400.000 EUR und für 2023 in Höhe von 500.000 EUR

Die noch ausstehende Finanzierungsvereinbarung mit der WIRO zur Errichtung des Parkplatzes in der Ziolkowskistraße soll noch in 2020 unterzeichnet werden. Dazu wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 200.000 EUR mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 von jeweils 100.000 EUR benötigt.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Ausschreibung, vertragliche Sicherstelluleistungen soll (zusammen mit Nordwasser) Anfang 2022 erfolgen mit Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024. Die Durchführung der Maßnahme ist bis 2023 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 750.000 EUR:

Die Ausschreibung und Vergabe der Bau

**6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße \***

Um eine verkehrssichere Lösung im Bereich des ankommenden Radschnellweges an der Erich-Schlesinger-Straße zu gewährleisten wurden zwischen dem Kreisverkehr der Albert-Einstein-Straße und den Rampen des Radschnellweges (Bahnbrücke Hundertmännerstraße) der grundhafte Ausbau der Erich-Schlesinger-Straße und den Gehwegen auf ca. 200 m sowie eine Mittelinsel als Querungshilfe geplant.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 200.000 EUR und

in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 150.000 EUR:

Die Ausschreibung der kostenintensiven Planung muss in 2022 und 2023 erfolgen, um die Maßnahme nicht zu verzögern.

**6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride \***

Im Rahmen der Förderung des Umweltverbundes sollen die Verknüpfungspunkte einschl.

der B & R-Anlagen aufgewertet werden. Dazu zählen die Haltepunkte Haltestelle Charles- Darwin-Ring, Haltestelle Reutershagen, Haltestelle Graf Stauffenberg Straße, Haltestelle Hinrichsdorf, S-Bahnhaltepunkt Lichtenhagen. Hier ist der Einbau von überdachten Fahrradabstellanlagen geplant.

**6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße \***

Die Carl-Hopp-Straße ist eine wichtige Hauptnetzstraße sowohl für den Kfz-Verkehr (insb. Wirtschaftsverkehr) als auch für den Radverkehr zwischen der Innenstadt und dem Nordwesten der HRO mit einer hohen Verkehrsbelegung und hohem Nutzfahrzeuganteil. Für den Radverkehr gibt es keine den Verkehrsverhältnissen entsprechende regelkonforme sichere Führungsmöglichkeit. So muss der Radverkehr die Fahrbahn (bei hohem Schwerverkehrsanteil) nutzen bzw. weicht teilweise auf den für Rad- und Fußgängerverkehr zu schmalen Gehweg aus. Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, ist der regelkonforme Ausbau zwingend erforderlich. Zunächst ist über eine Strecke von ca. 700 m der einseitige regelkonforme Ausbau des Geh- und Radweges auf der Ostseite der Carl-Hopp-Straße zwischen dem Geh- und Radweg Werftstraße bis zur Straße Am Bahnhof Bramow/ Schwarzer Weg (Fahrradstraße) nach Marienehe vorgesehen. Damit wird eine weitere Lücke im Radverkehrsnetz der HRO geschlossen.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 75.000 EUR, für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 350.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 200.000 EUR: Im Haushaltsjahr 2022 soll die EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen mit Kassenwirksamkeit in den Folgejahren.

**6654101201800619 Grundsaniierung Herweghstraße \***

Die Herweghstraße ist eine Sammelstraße mit Erschließungsfunktion für die angrenzenden Wohngebiete sowie verschiedener gewerblicher Einrichtungen. Auf dem Straßenzug verkehren städtische Buslinien. Die Herweghstraße ist geprägt durch eine sehr hohe Lärmbelastung sowohl tagsüber als auch nachts (Lärmaktionsplan 2. Stufe für den Ballungsraum Rostock) und deshalb Bestandteil der Maßnahmen dieses Planes. Der Zustand der Straße erfordert eine grundlegende Sanierung. Der Planungsaufwand ist erhöht, da Belange des Denkmal- und Alleenschutzes berücksichtigt werden müssen. Zur Vorbereitung der Maßnahme beauftragte das Amt 73 im Haushaltsjahr 2017 eine "Machbarkeitsstudie zum Einsatz von lärmarmen Belägen an Straßenabschnitten, die Lärmbrennpunkte gemäß LAP darstellen, am Beispiel der Herweghstraße (Läge Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 ermöglicht eine gesicherte Auftragsvergabe sowie den rechtzeitigen Baubeginn im Frühjahr 2024.rmbrennpunkt S 19)". Die geplante Baulänge beträgt 625 m.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 1.500.000 EUR und für 2025 in Höhe von 1.000.000 EUR:  
Eine rechtzeitig

**6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft- E.-Schlesinger-Str. \***

Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmen am Standort E.-Schlesinger-Str. (insbesondere Nordex, Rebus, Deutsche Post), aber auch des Standortes selbst bedingt Verkehre, welche bereits heute im Konflikt mit umgebenden Nutzungen (Anwohner, Schulen und Kindertagesstätten) stehen. Zusätzlich beeinträchtigen die zunehmenden Schwerlast- und sonstigen Transporte der Firma Nordex den Verkehrsablauf auf dem Südring am Knoten E.-Schlesinger-Str. Nachtransporte belasten das Wohnumfeld zusätzlich. Eine positive Unternehmensentwicklung im Bereich „Ehemaliges DMR-Gelände“ und Erich-Schlesinger-Straße würde diesen Zustand weiter verschärfen. Dem soll die beantragten Maßnahme zielgerichtet entgegen wirken, indem der Verkehr zum und vom Standort zukünftig auf direktem Weg über die Straße Platz der Freundschaft abgewickelt werden kann und den weitaus leistungsfähigeren Knoten mit dem Südring nutzt. Geplant ist dafür eine neue Verbindungsstraße von der E.-Schlesinger-Str. am Gelände des ZOB vorbei zum Platz der Freundschaft mit einer Länge von ca. 200 m, einer Fahrbahnbreite von 6,50 m sowie beidseitig Nebenanlagen für Radfahrer und Fußgänger. Eine Machbarkeitsuntersuchung mit Abstimmung der geeigneten Trassenführung wurde im Auftrag der Fa. Nordex erarbeitet. Das Vorhaben soll mit EFRE-Fördermitteln und mit einer finanziellen Kostenbeteiligung der Fa. Nordex bezuschusst werden.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR:

Um einen frühstmöglichen Beginn der Baumaßnahme zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 anzustreben.

**6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant den Bau eines Radschnellweges zwischen Warnemünde und dem Hauptbahnhof. Um die Umsetzung der einzelnen Radwegeabschnitte zu planen und Prioritäten festzulegen, wurde ein Aktionsplan für Radschnellwege in Auftrag gegeben und erarbeitet. Derzeit befindet sich der Abschnitt Satower Straße bis E.-Schlesinger-Straße in der Planung/Ausführung. Der nachfolgende Abschnitt (E.-Schlesinger Straße bis Hauptbahnhof) wurde ebenfalls mit sehr hoher Priorität im Aktionsplan verankert.

Die Planung umfasst den Radschnellweg, Straßenbegleitgrün, Beleuchtungsanlagen sowie Brückenbauwerke über zu querenden Straßen.

Die Notwendigkeit der Radschnellwegeverbindung wurde in einer Potenzialanalyse herausgearbeitet:

- Querung E.-Schlesinger Straße durch den Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Bahnstrecke,
- zwischen E.-Schlesinger-Straße und Südring Neubau eines Radschnellweges mit 4,00 m Breite zwischen Kleingartenanlagen und Bahngleisen,
- Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Fußgängerbrücke,
- vom Südring bis zum Hauptbahnhof Neubau eines Radschnellweges mit 4,00m Breite parallel zu den Bahngleisen.
- Die Baulänge beträgt insgesamt 1.239 m
- geplantes Bauende ist im Haushaltsjahr 2025 zu erwarten

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern besteht ein Grundsatzantrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an das Land MV für die Gewährung von Fördergeldern für diese Maßnahme.

**6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu decken. Angedacht ist die Beantragung einer Förderung mit GA-Fördermittel bzw. EFRE – Fördermittel sowie die anteilmäßige Kostenbeteiligung durch die Medienträger.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 in Höhe von 300.000 EUR und 2023 in Höhe von 300.000 EUR:

Für das umfangreiche Projekt sollen Planungsleistungen bereits im Haushaltsjahr 2021 ausgeschrieben und vergeben werden mit Kassenwirksamkeiten im Haushaltsjahr 2022 und 2023.

**6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu decken. Der Erschließungsvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH (WIRO) wurde Ende 2018 geschlossen.

Gemäß Erschließungsvertrag vom 20.12.2018 mit der WIRO und zuletzt im Oktober 2021 aktualisiertem Zeitplan sind von der HRO in 2022 650.000 EUR für Planungskosten der Leistungsphasen 1-4 zu refinanzieren, die seit 2019 angefallen sind und von der WIRO vorfinanziert wurden. Die Planungen werden in 2022 fortgeführt (als Voraussetzung für die ab Mitte 2022 geplante bauliche Umsetzung). Die anteilig von der HRO zu tragenden Baukosten werden ab 2023 kassenwirksam.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 700.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 220.000 EUR sowie

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 410.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 400.000 EUR:

Um den erforderlichen Planungsvorlauf zu ermöglichen, sind die Lichtsignalanlagen in der Werftstraße und Lübecker Straße - auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) - frühzeitig in 2022 und 2023 auszuschreiben. So kann die Umsetzung der Bauleistungen entsprechend des Zeitplans gewährleistet werden.

**6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache \***

Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung wird die Feuer- und Rettungswache 3 an der Dierkower Allee neu errichtet. Die Dierkower Allee und die Hinrichsdorfer Straße haben als Landesstraße L22 eine übergeordnete Bedeutung. Um eine zügige Ausfahrt der Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge im Einsatzfall zu gewährleisten, soll die Alarmausfahrt direkt an den Knotenpunkt Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße angebunden werden. Eine weitere Zufahrt ist an der Dierkower Allee notwendig. Die Zufahrten sind eine wichtige Voraussetzung für die Funktion der Feuer- und Rettungswache. Die Verkehrsanbindung der Feuer- und Rettungswache 3 erfordert umfangreiche Straßenbaumaßnahmen, u.a. Herstellung der Zufahrten, Ergänzung eines Rechtsabbiegestreifens, Einordnung eines Linksabbiegestreifens. Des Weiteren muss für die Alarmausfahrt eine technische Lösung entwickelt und in die vorhandene Lichtsignalanlage (LSA) integriert werden. Dafür ist neben der Planung der technischen Ausrüstung auch die komplette Umplanung der LSA-Steuerung erforderlich. Hierbei handelt es sich um die komplizierte Steuerung eines Doppelknotens.

**6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg \***

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes B-Planes Nr. 09.W.190 „Wohngebiet Kiefernweg“ sollen ehemals überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen für den Wohnungsbau bereitgestellt werden. Ziel des B-Planes ist die Schaffung von Bauflächen für den individuellen Hausbau. Die Errichtung von ca. 250 Eigenheimen, überwiegend als Einfamilienhäuser, soll ermöglicht werden. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt die Erschließung des Gebietes im Rahmen eines Erschließungsvertrages, die Maßnahmen zur erforderlichen Waldumwandlung im Gebiet des Bebauungsplanes sowie die Ersatzaufforstung auf der Kompensationsfläche und den Ausbau der Straße Biestow-Ausbau auf den Erschließungsträger WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH zu übertragen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 700.000 EUR:

Die Erschließung des Wohnungsbaustandortes Kiefernweg hat bereits begonnen. Zur Sicherung der Einhaltung des Erschließungsvertrages mit der WIRO ist die Verpflichtungsermächtigung in 2022 notwendig.

**6654101201802399 Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission \***

Durch die Verkehrsunfallkommission werden für Unfallhäufungsstellen im Bereich von Lichtsignalanlagen (LSA)-Knotenpunkten Vorgaben zur Anpassung bzw. Änderung von Steuerabläufen, LSA-Ausrüstungselementen und dergleichen vorgegeben. Diese sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an den betreffenden LSA zwingend und zeitnah umzusetzen.

**6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort \***

Entlang der Straße Langenort ist kein Geh- und Radweg vorhanden. Mit der Entwicklung eines B-Plan-Gebietes wird ein Geh- und Radweg erforderlich. Für den Weg ist eine Breite von ca. 2,50 m bis 3,00 m vorgesehen. Aufgrund der vorhandenen Grundstückssituation / Bebauung muss der Weg voraussichtlich südlich der Straße Langenort auf der Waldseite geführt werden. Somit ist Grünausgleich zu erwarten. In der F.-Schuchardt-Straße wird eine Querungshilfe (Mittelinsel) notwendig. Die geplante Baulänge beträgt 660 m.

Die Aufgabenstellung zum Vorhaben wurde nunmehr genau abgestimmt und die bisherige Kostenschätzung dahingehend überarbeitet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 780.000 EUR:

In 2023 ist die Ausschreibung der Bauleistungen mit einem Auftragsvolumen von 780.000 EUR beabsichtigt, die erst in 2024 kassenwirksam werden.

**6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen \***

An zahlreichen Stellen im Stadtgebiet sind kleinere Investitionen zur Sanierung von Radwegen und zur Schließung kleiner Lücken im Radwegenetz erforderlich.

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich hauptsächlich auch im Nebenstraßennetz die Radwege in einem teilweise sehr desolaten Zustand. Es ist erforderlich in den nächsten Jahren entsprechend des Alters und Zustandes dieser Radwege eine flächendeckende Erneuerung vorzubereiten und die entsprechende Finanzausstattung zu realisieren.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 150.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der Baumaßnahme zu ermöglichen, ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2023 anzustreben.

**6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße \***

Entsprechend aktueller Finalentscheidung des Japanischen Technologiekonzerns Toshiba werden zukünftig Hybrid-Lokomotiven in Rostock hergestellt. Der desolote Zustand der Petersdorferstraße als Hauptverkehrsweg, auch für die Zulieferer, muss zeitnah durch eine grundhafte Straßensanierung den Erfordernissen angepasst werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.600.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.000.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn für den ersten Bauabschnitt zu ermöglichen, ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 anzustreben. Nur so kann der Baubeginn Anfang 2023 gewährleistet werden.

**6654101201900921 Ausbau Berringerstraße \***

Die Berringerstraße ist im betreffenden Abschnitt ein ca. 3,00 m breiter Geh- und Radweg. Sie dient als Zuwegung zur angrenzenden Kita, zur Straßenbahnhaltestelle, zu Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie zum naheliegenden Stadtteilbegegnungszentrum (SBZ).

In der Berringerstraße werden zahlreiche Neubaumaßnahmen (Wohnungsbau, Altenwohnen) umgesetzt. Die vorgesehenen Altenwohnungen und die Tagespflegeeinrichtung haben einen hohen Versorgungsbedarf, der viel Verkehr erzeugt (Lieferverkehr, Besucherverkehr, Kranken- bzw. Pflegetransporte). Hinzu kommen häufigere Einsätze von Rettungsfahrzeugen. Der 3,00 m breite Weg reicht für die zu erwartenden zahlreichen Kfz-Begegnungsfälle nicht aus und ist somit nicht geeignet, den zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. Die Anzahl der Konflikte Kfz/Kfz bzw. Kfz/Fußgänger-Radfahrer steigt deutlich an. Für die Nutzung durch Bewohner/Kunden der Seniorenwohnanlage (ggf. mit Rollatoren) ist die vorhandene Verkehrsanlage ebenfalls nicht geeignet. Ein erforderliches Ausweichen in eine Grünanlage ist nicht zumutbar und erhöht die Sturzgefahr.

**6654101201901511 B-Plan Schutow \***

Seitens der Fa. Krieger ist die Entwicklung von Flächen westl. der Messestraße zur Errichtung eines Möbeldiscounters sowie eines großen Möbel- und Einrichtungshauses geplant. Für die verkehrliche Erschließung ist es erforderlich, den Knoten B 105/ Messestraße um eine zweite Linksabbiegespur (aus Richtung Sievershagen kommend) zu erweitern. Dafür wiederum ist eine Verbreiterung des südlichen Abschnittes der Messestraße um eine zusätzliche Fahrspur notwendig.

Im Rahmen der B-Planbearbeitung wurden gemeinsam mit dem Straßenbauamt Stralsund (SBA) als zuständigen Straßenbausträger für die B105 die notwendigen Schritte für den notwendigen Knotenausbau B105/Messestraße herausgearbeitet. Im Ergebnis der Verhandlungen zur gemeinsamen Kostentragung wurde zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Straßenbauamt Stralsund eine Vereinbarung erstellt. Das SBA verpflichtet sich zu einer Kostenübernahme von ca. 3/4 der Baumaßnahme einschließlich der Planungskosten.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen nach Kostenschätzung ca. 1.200.000 EUR. Der finanzielle Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beinhaltet sowohl Planungs- und Baukosten und beträgt insgesamt ca. 300.000 EUR. Der Knotenausbau ist neben der Erschließung des B-Plangebietes der Fa. Krieger auch Voraussetzung für die Erschließung weiterer Gewerbeflächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

**6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen \***

Von den 169 Knotenpunkt-Lichtsignalanlagen (LSA) in Baulastträgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind 30 LSA älter als 20 Jahre, davon 18 LSA zwischen 26 und 30 Jahren. Diese entsprechen nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Aufgrund ihres hohen Alters steigt der Wartungsaufwand. Bei größeren Defekten besteht die Gefahr, dass diese Lichtsignalanlagen nicht mehr repariert werden können. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Es kommt zu vermehrten Ausfällen der LSA und die Verkehrssicherheit an den betroffenen Knotenpunkten kann nicht mehr gewährleistet werden. Das Risiko erhöhter Schadensersatzforderungen gegenüber der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Baulastträger steigt mit jedem Jahr erheblich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 100.000 EUR:

Um den erforderlichen Planungsvorlauf zu ermöglichen, sind die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen - auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) - frühzeitig in 2022 auszusprechen.

**6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße \***

Die Blücherstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und wurde im Zuge der Lärmaktionsplanung als Lärmbrennpunkt herausgearbeitet. Durch das Amt 73 wurde bereits eine Machbarkeitsstudie zur Lärmsanierung der Straße beauftragt und abgeschlossen. Die Vorzugsvariante wurde in mehreren öffentlichen Sitzungen mit den Anwohnern und dem OBR diskutiert. Der Ortsbeirat hat zum Abschluss der Untersuchung sein Votum zur Vorzugsvariante "Tempo-30-Zone mit Radverkehrsführung im Mischverkehr" gegeben. Diese Planungen müssen jetzt beginnend mit einer Vorplanung weitergeführt werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 100.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 200.000 EUR:

Mit der Planung soll bereits im 1.Quartal 2023 begonnen werden, daher ist die Ausschreibung der kostenintensiven Planungsleistungen bereits in 2022 erforderlich.



**6654101202001499 Mobilitätspunkte \***

Im gesamten Stadtgebiet sollen mehrere Mobilitätspunkte entstehen, die als Verknüpfungspunkte der verschiedenen Verkehrsmittel dienen sollen. Um dies baulich herzustellen sind verschiedene Anpassungsarbeiten in vorhandenen Flächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock notwendig.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 100.000 EUR:

Um den erforderlichen Vorlauf zur Durchführung der geplanten Mobilitätsmaßnahmen sicherzustellen, sind diese - auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) - frühzeitig in 2022 auszuschreiben.

**6654101202001517 Brücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009) \***

Die Fußgängerbrücke überspannt den Südring nahe der Stadthalle. Das Bauwerk wurde 1980 errichtet. Die Zustandsnote aus dem Jahr 2016 beträgt 2,5. Die Brücke weist enorme Defizite in der Standsicherheit, der Dauerhaftigkeit und in der Verkehrssicherheit auf. Hauptsächlich sind die Unterbauten, die Lager und das Geländer stark beeinträchtigt bzw. in einem schlechten Zustand. Die Unterbauten weisen viele schwerwiegende Schäden auf, die mittelfristig zu einer noch höheren Gefährdung der Standsicherheit führen. Das Geländer auf der Brücke ist stark korrodiert und entspricht nicht den gültigen technischen Anforderungen. Aufgrund der Vielzahl von Schäden am gesamten Brückenbauwerk wird ggf. ein Ersatzneubau in Betracht gezogen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 130.000 EUR:

Eine frühzeitige Ausschreibung in 2023 ermöglicht die rechtzeitige Auftragsvergabe sowie einen guten Vorlauf, um rechtzeitig ab 2024 mit dem Baubeginn anzufangen.

**6654101202001611 Brückenbauwerk 139 - A.-Kivi-Straße über Heizleitung \***

Die Straßenbrücke ist aus dem Jahr 1974 weist eine unzureichende Brückenklasse 30/30 sowie zahlreiche Schäden auf: Betonabplatzung mit freiliegender Bewehrung an Überbau und Unterbauten, die Karbonatisierung ist nicht mehr gegeben, die Bewehrung korrodiert bereits, die Borde und Geländer entsprechen nicht den gültigen Vorschriften. Die Beläge sind gerissen und uneben, das Bauwerk ist unterseitig nicht zugänglich. Aus den genannten Gründen ist ein Ersatzneubau der Brücke erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 620.000 EUR:

Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2024 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2023 die Ausschreibung erfolgen.

**6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO \***

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Straßen- und Wegegesetz M-V (StrWG-MV) gehören zu öffentlichen Straßen auch Entwässerungsanlagen. Leitungen, die ausschließlich der Straßenentwässerung dienen, befinden sich in Rechtsträgerschaft der Kommune. Bei 3 Straßenentwässerungsleitungen (Hamburgerstr., Fischerstr. und Warnowufer) besteht auf Grund der durchgeführten Kamerabefahrungen dringender Handlungsbedarf. Reparaturen sind auf Grund des maroden Zustandes der Entwässerungsleitungen nicht mehr möglich. Um eine funktionierende Straßenentwässerung zu gewährleisten, ist ein Leitungsneubau notwendig.

**6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe \***

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Straßen- und Wegegesetz M-V (StrWG-MV) gehören zu öffentlichen Straßen auch Durchlässe und Verrohrungen. Dem Amt für Verkehrsanlagen sind 76 Durchlässe und 75 Verrohrungen (Zuständigkeit nur für den Kreuzungsbereich Straße/ Rohrleitung) zugeordnet. Bei 3 Bauwerken besteht dringender Handlungsbedarf, eine Funktionstüchtigkeit wird sich nur durch einen Ersatzneubau wieder herstellen lassen.

**6654101202002216 Haltepunkt Bramow \***

Die DB Station & Service AG plant am S-Bahn-Haltepunkt Rostock-Bramow die barrierefreie Erschließung mit einem Ersatzneubau der Personenüberführung und dem Neubau von Aufzügen zum Mittelbahnsteig und an der westlichen Zuwegung. Nicht Bestandteil der geplanten Baumaßnahme durch die DB S&S AG ist jedoch die Errichtung eines Aufzuges am östlichen Vorplatz (Gewerbegebietssseite). Die nicht vollständige Herstellung der Barrierefreiheit wird von der DB S&S AG mit der prognostizierten Reisendenanzahl von unter 1.000 Personen pro Tag begründet. Nach Auffassung der DB S&S AG wäre die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock geforderte Schaffung einer barrierefreien Zuwegung auch in Richtung des Gewerbegebietes einzig und allein durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu finanzieren. Auf der Ostseite zur Carl-Hopp-Straße wurde bis dato ein Aufzug lediglich als Option mit in der Planung berücksichtigt. Dieser, nur optionale, Aufzug am östlichen Vorplatz ist aber aus Sicht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zwingend zur barrierefreien Anbindung aller Wohnhäuser, Gewerbetreibenden und Institutionen an der Carl-Hopp-Straße und der Straße Am-Bahnhof-Bramow sowie des Fracht- und Fischereihafens erforderlich. Diese Kritik an der Planung der DB S&S AG bezieht sich nicht nur auf die fehlende barrierefreie östliche Anbindung des S-Bahn-Haltepunktes Rostock-Bramow, sondern auch auf die Stadtteilquerung Alt-Reutershagen und Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die Finanzierung des städtischen Anteils wurde seitens S4 und OB in 2021 gegenüber der DB Station & Service AG zugesichert.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 200.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.500.000 EUR:

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur Zeichnung einer Planungsvereinbarung in 2022 benötigt. Erst im Anschluss kann eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen werden,

**6654101202002310 Kopenhagener Straße (KOE) \***

Im Umfeld des Schul- und Sportkomplexes in der Kopenhagener Straße laufen derzeit verschiedene Bau- und Planungsprojekte des KOE. Um die Leistungsfähigkeit der Straße auf die zunehmende Nutzung der angrenzenden Objekte anzupassen und um eine verkehrssichere Verkehrsanlage herzustellen, soll diese nach den gültigen Richtlinien erneuert werden. Sollte dies nicht gelingen, wird vor Ort aufgrund des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens eine verkehrsunsichere Situation entstehen, die insbesondere Schulkinder gefährdet.

Die Vorplanung ist abgeschlossen. Die Bauausführung muss unbedingt in 2024 beginnen, da andernfalls eine verkehrssichere Bedienung des Sport- und Schulkomplexes nicht rechtzeitig möglich wäre. Schadensersatzforderungen an die HRO wären zukünftig aufgrunddessen denkbar.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 60.000 EUR:

In 2022 muss zwingend die Planung der Leistungsphasen 3-6 rechtzeitig beauftragt werden, um mit Fertigstellung des Hochbaus eine sichere Verkehrsanlage zu gewährleisten. Ohne die Verpflichtungsermächtigung ist der geplante Baubeginn in 2024 nicht realisierbar.

**6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm \***

Im Dezember 2017 wurde die Umsetzung von zwei Radschnellwegeverbindungen mit dem Mobilitätsplan Zukunft beschlossen. Im Verlauf der Radroute von Warnemünde nach Dierkow befindet sich der Abschnitt 35, welcher im "Aktionsplan Radschnellwegkonzept Rostock" mit einer hohen Umsetzungspriorität festgelegt wurde.

Der bestehende 3 m breite gemeinsame Geh- und Radweg soll auf einer Länge von ca. 1.300 m grundhaft zu einer separaten Rad- und Fußgängerverkehrsanlage umgebaut werden. Zukünftig soll der Weg 5,50 m breit sein zuzüglich beidseitiger Bankette (Zweirichtungsradschwergeweg 3,00 m und Gehweg 2,50 m). Der Weg wird eine dynamische Beleuchtung mit ca. 40 Maststandorten erhalten. Der Weg erhält einen Asphaltüberbau.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 100.000 EUR:

Die Maßnahme soll rechtzeitig zur BUGA fertiggestellt werden. Für die zusammenhängende Weiterbauauftragung der Planungsleistungen ist die Verpflichtungsermächtigung in 2022 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 1.500.000 EUR:

Da die Bauausführung im 2. Quartal 2024 beginnen muss, um die Maßnahme rechtzeitig zur BUGA fertigzustellen, ist die Ausschreibung der Bauleistungen bereits zum Ende des Jahres 2023 erforderlich.

**6654101202002701 Sicherheitspoller Neptunhotel \***

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Bereich der Seepromenade und der Fußgängerzone Am Leuchtturm, Georgienstraße und Am Strom ist es notwendig, die direkte Zufahrt zur Seepromenade gegen das widerrechtliche Befahren mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Terrorgefahr gegen Fahrzeugangriffe werden zur Abwehr eine Sicherheitspolleranlage und feste Sicherheitspoller eingebaut.

**6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße \***

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

**6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße \***

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Bereich der Seepromenade und der Fußgängerzone Kirchenstraße, Alexandrinestraße, Am Leuchtturm, Georgienstraße und Am Strom ist es notwendig, die direkten Zufahrten außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Terrorgefahr gegen Fahrzeugangriffe werden zur Abwehr eine doppelte Sicherheitspolleranlage und feste Sicherheitspoller eingebaut.

**6654101202003112 Lichtsignalanlage 417 Schmarler Damm/ Industriestraße \***

Die geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Es kommt zu vermehrten Ausfällen der LSA und die Verkehrssicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden.

**6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz \***

Die Lichtsignalanlage (LSA) 342 Doberaner Str. / Margaretenplatz wurde 1992 errichtet und wird mit einem Steuergerät der Firma Siemens vom Typ MSP betrieben. Der LSA-Knotenpunkt verbindet die KTV-Bereiche nördlich und südlich der Doberaner Straße. Er dient der Schulwegsicherung (Querung der Doberaner Straße inkl. Gleisstrasse der Straßenbahn). Das Steuergerät und die Ausrüstung sind 27 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Aufgrund ihres hohen Alters steigt der Wartungsaufwand. Bei größeren Defekten besteht die Gefahr, dass die Lichtsignalanlage nicht mehr repariert werden kann. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Es kommt zu vermehrten Ausfällen der LSA und die Verkehrssicherheit am betroffenen Knotenpunkt kann nicht mehr gewährleistet werden.

**6654101202003313 Stichstraße Kuphalstraße \***

Die Stichstraße Kuphalstraße ist ein Wohnweg und soll auf Grund des sehr schlechten Zustandes auf einer Länge von ca. 95m grundhaft erneuert werden. Im Gebiet werden aktuell neue Wohngebäude errichtet, welche über diese Stichstraße erschlossen sind. Auf Grund der beengten Verhältnisse (Straßenbreite beträgt aktuell 3,50m) vor Ort wird die Straße als Mischverkehrsfäche ausgebildet werden. Die Straße ist heute mit Betonplatten befestigt. Anlagen für Fußgänger oder Radfahrer sind nicht vorhanden.

Verpflichtungsermächtigungen 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 500.000 EUR

Ausschreibung und Auftragserteilung der Baumaßnahme im Jahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt, ein bestmögliches Ausschreibungsergebnis, eine rechtzeitige Auftragsbestellung und einen frühestmöglichen Baubeginn im Jahr 2022.

**6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde \***

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur des Seebades Warnemünde -hier Schillerstraße- liegen schwerwiegende Funktions- und Substanzmängel vor, sodass die Verkehrssicherheit teilweise und nur noch eingeschränkt gewährleistet werden kann.

Der Zustand der Gehwege ist als desolat und marode zu bezeichnen. Mehrere Jahrzehnte sind hier nur notdürftig Schadstellen geflickt worden. Durch Aufgrabungen der Versorger und das ungehinderte Wachstum der Baumwurzeln sind die Verkehrsanlagen sehr uneben, inhomogen und bilden gerade im Gehweg Stolpergefahren. Eine Erneuerung der Verkehrsanlagen zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes ist also unabdingbar erforderlich. Instandhaltungsarbeiten erfüllen hier nicht mehr den erforderlichen Verkehrssicherungszweck. Es erfolgt der grundhafte Ausbau der beiderseitigen Gehwege in der Schillerstraße. Die Befestigung erfolgt mit einer Tragschicht und Betonplatten und ggf. Sonderbauweisen. Die Gehweglänge beträgt einseitig ca. 230 m.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 400.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der Baumaßnahme zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 anzustreben.

**6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str. \***

Das geplante Vorhaben "Gehwegerneuerung Heinrich-Schütz-Straße" ist aufgrund seines insgesamt finanziellen Umfangs als separate Maßnahme zu zeigen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 250.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der Baumaßnahme zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 anzustreben.

**6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg \***

Die Maßnahme zur Verlängerung des Lisa-Tetzner-Weges ist aufgrund der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 05.MI.82 unaufschiebbar. Sie dient der Erschließung des Gewerbegrundstücks, für das im 4. Quartal 2021 das Erbbaurecht vergeben wurde. Der Erbbauberechtigte schließt mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen städtebaulichen Vertrag über die Herstellung und Refinanzierung der Erschließungsanlage, um die bauliche Nutzbarkeit des Grundstücks abzusichern. In unmittelbar zeitlichem Kontext steht die Beräumung des Grundstücks, das derzeit noch mit Gartenhäusern bebaut ist.

**6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße \***

Die Maßnahme dient der Beseitigung der aktuellen Gefahrensituation vor der KITA "Rappelkiste".

Die Planung und Realisierung von mehreren geschwindigkeitsdämpfenden Elementen in der Brahestraße wird seit langem dem politischen Raum versprochen und ist zwingend erforderlich für die Sicherheit der Kinder aufgrund zahlreicher Geschwindigkeitsübertretungen.

Die Ausschreibung, Durchführung und Fertigstellung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2023 geplant.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 150.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der Baumaßnahme zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 anzustreben.

**6654101202200209 Haltestelle Werftallee \***

Diese Maßnahme (Ersatzinvestition) läuft bereits unter der Sammelaßnahme "ÖPNV-Anlagen", soll aber aufgrund des finanziellen Umfangs separiert werden. Sie dient der Herstellung der Barrierefreiheit nach EU-Vorgabe.

Da die Haltestellen nicht den für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock vereinbarten behindertengerechten Standards entsprechen und sich zudem in einem schlechten baulichen Zustand befinden, sollen sie erneuert werden.

Die Vorplanung sowie die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind abgeschlossen. Derzeit wird die Ausführungsplanung erarbeitet.

Das Vergabeverfahren soll in 08/2022 beginnen. Ausführung und die Fertigstellung sollen bis 12/2023 erfolgen.

Die Maßnahme ist mit jährlichen Folgekosten für Instandhaltung und Wartung verbunden.

**6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg \***

Diese Maßnahme (Ersatzinvestition) läuft bereits unter der Sammelfaßnahme "ÖPNV-Anlagen", soll aber aufgrund des finanziellen Umfangs separiert werden. Sie dient neben der Herstellung der Barrierefreiheit nach EU-Vorgabe auch der Beseitigung von aktuellen Gefahrensituationen. Da es sich um einen Schulweg handelt, hat sie höchste Priorität.

Die Bushaltestellen befinden sich im Stadtteil Gehlsdorf in der Pressentinstraße nahegelegen an der Grundschule.

Beide Haltestellen (in Richtung Innenstadt und Richtung Hafen) liegen sich am Fahrbahnrand gegenüber. Zur sicheren Querung der Fahrbahn wird ein Fahrbahnteiler eingebaut. Eine versetzte Lage der jeweiligen Bushaltestellen ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich. Bei der Einordnung wurde die zukünftige Lage der Umgehung Melkweg beachtet.

Ein Fördermittelantrag wurde gestellt.

Das Vergabeverfahren soll in 02/2022 beginnen. Ausführung und die Fertigstellung sollen bis 12/2022 erfolgen.

**6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße \***

Die vorhandenen Gehwege in der Kuphalstraße im Stadtteil Reutershagen weisen altersbedingte Beschädigungen und starke Wurzelaufwölbungen durch den angrenzenden Baumbestand auf. Die Verkehrssicherheit für Fußgänger ist nicht mehr gegeben. Es besteht erhöhte Unfallgefahr.

Zur Sanierung des Geh- und Radweges (Ersatzinvestition) wurde 2021 eine Planung beauftragt. Nach Abschluss der Vorplanung, in der mehrere Varianten untersucht wurden, ist eine Entwurfsplanung erarbeitet worden. Im Rahmen der Planung wurden zusätzliche umweltfachliche Leistungen beauftragt, die dazu dienen, den Eingriff in die Natur zu minimieren. Die Finanzierung aller Untersuchungen erfolgte aus der Sammelfaßnahme "Gehwegsicherungen im Stadtgebiet".

Das Vergabeverfahren soll in 09/2022 beginnen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 150.000 EUR:

In 2022 sollen die Bauleistungen ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung bis Oktober 2023 erfolgen können.

**6654101202200699 Ausbau /Neubau P+R-Parkplätze \***

Das Amt 66 hat 2018 die Erarbeitung eines P+R-Konzeptes beauftragt (MOPZ, "Ausformung eines P+R-Konzeptes", RSAG, S4).

Das 2021 fertiggestellte und von der Bürgerschaft beschlossene P+R-Konzept weist eine Vielzahl von Aufgaben aus, die ein Volumen von ca. 14 Mio. Euro umfassen. Dazu gehören neben organisatorischen Aufgaben wie z. B. die Schaffung einer Mobilitätszentrale auch investive Maßnahmen wie z. B. die grundsätzliche Erneuerung von Parkplätzen, die Erweiterung von Parkplätzen, die Aufstellung von dynamischen Wegweisern, Fahrradständern, E-Lade-Stationen u. Ä.. Aus der Masse an verschiedensten Maßnahmen werden in den kommenden Jahren insbesondere in Abstimmung zwischen den Ämtern 66 und 68 jene Einzelmaßnahmen oder ggf. Maßnahmenpakete ausgewählt, die der Entwicklung des P+R in der HRO förderlich sind.

Die Fertigstellung der ersten Anlagen ist in 2024 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 400.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 600.000 EUR:

Damit die Bauausführung rechtzeitig im 2. Quartal 2024 beginnen kann, muss die Ausschreibung der Bauleistungen für erste Teilprojekte bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2023 erfolgen.

**6654101202200716 grundsätzliche Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH \***

Hierbei handelt es sich um die grundsätzliche Erneuerung (Ersatzinvestition) der Anlagen Fahrbahn, Gehwege und Wendeanlage im Rahmen einer koordinierten Gemeinschaftsmaßnahme mit dem WWAV/ der Nordwasser GmbH.

Durch diese und ggf. weitere Ver-/Entsorgungsunternehmen werden sämtliche Leitungen inkl. der Hausanschlüsse erneuert. Da die Verkehrsanlage in Gänze altersbedingt verschlissen ist und die Leitungen bereits anteilig und im Rahmen der anteiligen Kostenbeteiligung durch die Versorger grundhaft erneuert werden, müssen auch die verbleibenden Rest- und Splitterflächen grundhaft erneuert werden, um eine zukünftig funktionale, regelkonforme und vor allem dauerhaft verkehrssichere Verkehrsanlage zu erhalten. Für die HRO kann hier aus einer altersbedingt verschlissenen Verkehrsanlage lediglich mit einer anteiligen städtischen Mitfinanzierung unter Zuhilfenahme der Finanzierungssynergien der Versorger nach dem Bestpreisprinzip eine neue Verkehrsanlage entstehen.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 50.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 50.000 EUR:

Um frühzeitig die Vereinbarung mit dem WWAV zur Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung der Verkehrsanlagen zeichnen zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen unbedingt erforderlich.

**6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. FLSA \***

Maßnahme zur Stadtentwicklung; Schaffung zusätzlicher Verkehrssicherheiten zur BUGA:

Die L22, Straße "Am Strande" stellt eine massive Barriere für den fußläufigen Verkehr und den Radverkehr dar. Bereits im MOPZ ist definiert, dass zusätzliche Querungsmöglichkeiten zwischen Innenstadt/KTV und Stadthafen zu schaffen sind. Seit einigen Jahren wird seitens Amt 62, 61, RGS und 66 mit ortsansässigen Grundstückseigentümern und Erbpächtern gesprochen und verhandelt, um zwischen Schnickmannstraße und Grubenstraße ein weiteres Angebot für Fußgänger und Radfahrer schaffen zu können. Die Bestrebungen waren erfolgreich. Auf Höhe Burgwall wird mit dem Neubau von 2 Gebäuden eine Lücke für die erforderliche Wegebeziehung freigehalten. Im nächsten Schritt muss nun schnellstmöglich die Objektplanung für die Verkehrsanlagen und die Lichtsignalanlage ausgeschrieben werden. Seitens der Bürgerschaft gibt es darüber hinaus einen Beschluss zur Prüfung der besseren Verknüpfung von Innenstadt und Stadthafen. Diese neue Querungsstelle ist darüber hinaus sehr wichtig, da es sich aufgrund zahlreicher Überschreiteneunfälle um eine Unfalllinie handelt.

Der zu bauende Weg wird mindestens 4 m breit sein und in Pflaster ausgeführt. Ferner ist eine Lichtsignalanlage anzuschaffen und zu installieren. Der Übergang wird behindertengerecht mit entsprechenden Sonderborden hergestellt.

Fertigstellung 07/2024

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 50.000 EUR:

In 2022 sollen die Planungsaufträge mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 75.000 EUR vollständig ausgelöst werden.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 200.000 EUR:

Um eine Fertigstellung bis zur BUGA zu ermöglichen, sollen die Bauleistungen bereits Ende 2023 ausgeschrieben werden, damit im 2. Quartal 2024 mit der Bauausführung begonnen werden kann.

**6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße \***

Maßnahme zur Stadtentwicklung im Zusammenhang mit der Bebauung Glatter Aal. Mit Fertigstellung der Hochbebauung am Glatten Aal wird eine unbefestigte Platzfläche übrig bleiben, die im Eigentum der HRO steht und über die das neue Gebäude von Randelswood erschlossen werden soll. Diese Platzfläche ist zu befestigen und zu gestalten.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 150.000 EUR:

In 2023 soll die Ausschreibung der vollständigen Planungsleistungen erfolgen.

**6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung \***

Die RSAG beabsichtigt zeitnah mit den Planungen der Gleiserneuerung zu beginnen und in Größenordnung Fördermittel für die HRO einzuwerben. In diesem Zusammenhang muss der gesamte Straßenquerschnitt berücksichtigt und einbezogen werden. Der Straßenquerschnitt in der heutigen Form mit den zugewiesenen Funktionen ist nicht mehr zukunftsfähig. Im Querschnitt fehlen sichere Radverkehrsanlagen, welche von der Öffentlichkeit seit langem gefordert werden. Aus diesem Grund muss die HRO zwingend zeitgleich und koordiniert mit der RSAG Planungen auf den Weg bringen. Voraussichtlich wird ein Planfeststellungsverfahren erforderlich sein.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 150.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 100.000 EUR:

In 2023 soll die Ausschreibung der vollständigen Planungsleistungen mit einem Auftragsvolumen von 250.000 EUR erfolgen.

**6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hüerbaasweg und Jan-Maat-Weg) \***

Der Roggentiner Weg ist auf einem Abschnitt von 260m als unbefestigte Verkehrsanlage ausgebaut.

Der Roggentiner Weg ist baulich so verschlissen, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Des Weiteren fehlt die komplette Straßenentwässerung, so dass es hier zu massiven Schäden am Straßenkörper kommt. Aufgrund des fehlenden Gehweges in diesem Abschnitt, der zu verkehrsgefährdeten Zuständen zwischen Fahrzeugen und Fußgängern führt, ist die erstmalige Errichtung einer funktionsfähigen und verkehrssicheren VKA zur Schließung einer Lücke im Verkehrsnetz (Schaffung Verkehrssicherheit für Anwohner, die schon langjährig mit Nachdruck eingefordert wird) notwendig.

Eine Planung hierfür soll in 2022 beauftragt werden.

Fertigstellung 12/2023

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 100.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2022 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 erfolgen können.

**6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt \***

Die in der Verantwortlichkeit des Tiefbauamtes befindliche Verkehrsanlage ist ein in nicht regelkonformer, ungebundener Bauweise befindlicher Waldweg.

Da diese Verkehrsanlage funktional u.a. auch als Holzabfuhrstrecke (Holzvermarktung durch die HRO, Forstamt) aber auch als wesentliche, öff. gewidmete und Haupterschließungsstraße zum städtischen Ruheforst vorzuhalten ist, besteht für das Tiefbauamt auch die Pflicht zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Regelmäßig stattfindende punktuelle Reparaturen, die unwirtschaftlich sind, können zwar die kurzzeitige Befahrbarkeit sichern, jedoch stellen diese lediglich einen vorübergehenden Zustand her, der sich i.d. Regel nach 4-6 Wochen bereits wieder aufgelöst hat.

Eine dauerhafte, nachhaltige Verkehrsanlage kann nur durch eine erstmalige, gründhafte Erneuerung hergestellt werden.

Fertigstellung 2024

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 525.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2023 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung in 2024 erfolgen können.

**6654101202201316 Haltepunkt Parkstraße (KTV) \***

DB Station & Service AG plant den Ersatzneubau der Personenüberführung mit Treppenanlagen zum Bahnsteig, zur Schillingallee und zur Ulmenstraße/Maßmannstraße (Polizei).

Rampenanlagen als behindertengerechte zweite Zuwegung (neben der Zuwegung von der Parkstraße) zum Bahnsteig sowie als Stadtteilverbindung von der KTV zum Hansaviertel (wie im Bestand) sind von der DB Station & Service AG jedoch nicht vorgesehen und werden nicht von dieser, mit Bezug auf die vorhandene behindertengerechte Zuwegung von der Parkstraße aus, finanziert.

Nach gemeinsamer Abstimmung mit der Stadt, ist die DB Station & Service AG jedoch bereit, einen Ersatzneubau mit behindertengerechter Stadtteilverbindung KTV-Hansaviertel und Bahnsteigzuwegung (West) zu erstellen. Die Finanzierung der behindertengerechten Zuwegungen (wie vor genannt) ist durch die Stadt zu tragen. Momentan erstellt die DB Station & Service AG in Zusammenarbeit mit der Verkehrsplanung von 68 das Lastenheft für den Ersatzneubau an gleicher Stelle.

**6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung \***

Hierbei handelt es sich um die gründhafte Erneuerung des Damerower Weges im Abschnitt Satower Straße bis Neue Reihe incl. Erneuerung der Beleuchtungsanlage.

Durch den WWAV/Nordwasser GmbH erfolgt die Verlegung einer neuen HTL-Leitung, die Stadtwerke Rostock AG werden eine Gasleitung verlegen.

Da die Verkehrsanlage in Gänge altersbedingt verschlissen ist und durch die Leitungserneuerungen bereits anteilig im Rahmen der durch die Versorger grundhaft erneuert werden, müssen auch die verbleibenden Rest- und Splitterflächen mit grundhaft erneuert werden um eine zukünftig funktional regelkonforme und vor allem dauerhaft verkehrssichere Verkehrsanlage zu erhalten.

Für die HRO kann hier aus einer altersbedingt verschlissenen Verkehrsanlage lediglich mit einer anteiligen städtischen Mitfinanzierung unter Zuhilfenahme der Finanzierungssynergien der Versorger nach dem Bestpreisprinzip eine neue Verkehrsanlage entstehen.

Fertigstellung 12/2022

**6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal) \***

Umgestaltung zum 20. Todestag in 2024:

Im Neudirekower Weg befindet sich das Mehmet-Turgut-Denkmal. Dort finden regelmäßig Gedenkveranstaltungen mit zahlreichen Besuchern statt. Der Bereich um das Denkmal soll attraktiver werden, eine Umgestaltung wird notwendig.

Darüber hinaus haben sich im Bereich des Denkmals neues Wohngebiete mit zahlreichen WE entwickelt. Der Neudirekower Weg stellt eine wichtige Wegebeziehung für den Fuß- und Radverkehr dar (Zuwegung zur Straßenbahnhaltestelle.) Im Neudirekower Weg ist kein separater Gehweg vorhanden. Durch die Gebietsentwicklungen ist die Verkehrssicherheit insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer (Schüler, Kinder) nicht mehr gegeben.

Der Neubau eines Gehweges (Breite ca. 2,50m) wird erforderlich.

In direkter Nähe zum Denkmal befinden sich Pkw-Stellplätze, die im Denkmalbereich störend sind und deshalb an anderer Stelle ersetzt werden müssen.

Die Fahrbahnbreite des Neudirekower Weges reicht nach den aktuellen Regelwerken nicht mehr aus, um das Senkrechtparken zu ermöglichen, folglich muss die Fahrbahn verbreitert werden. Gleichzeitig soll der Kurvenradius an der Einmündung Hölderlinweg verringert werden, um das Überqueren der Fahrbahn zu erleichtern und den Charakter der Wohnstraße zu verdeutlichen.

Fertigstellung 2024

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 20.000 EUR:

Da die Planung zeitnah erfolgen muss, ist vollständige Ausschreibung der Planungsleistungen bereits in 2022 erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 340.000 EUR:

Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2023 sollen die Bauleistungen ausgeschrieben werden, damit im 2. Quartal 2024 mit der Bauausführung begonnen werden kann.

**6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg \***

Der Klein Lichtenhäger Weg zwischen Lichtenhagen Dorf und Lütten-Klein bzw. Lichtenhagen ist derzeit ein unbefestigter Weg und genügt nicht den Ansprüchen an eine sichere Verkehrsanlage. Im

gesamten Bereich gibt es Unebenheiten durch die intensive Nutzung von Fahrrädern und Fußgängern sowie Aufwölbungen durch Wurzeln. Eine ausreichend funktionierende Entwässerung ist nicht

vorhanden. Das anfallende Regenwasser versickert nur unzureichend oder fließt in einen zu klein dimensionierten Versickerungsgraben. Es besteht erhöhte Unfallgefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Zur

Herstellung des Geh- und Radweges wurde bereits 2018 eine Planung beauftragt. Nach Abschluss der Vorplanung, in der mehrere Varianten untersucht wurden, ist eine Entwurfsplanung erarbeitet worden.

Als zusätzliche Leistungen wurden eine Vermessung sowie Baugrund aus der Sammelmäßnahme "Gehwegsanierungen im Stadtgebiet" erstellt.

Im Rahmen der Planung wurde zusätzliche umweltfachliche Leistungen beauftragt, die dazu dienen, den Eingriff in die Natur zu minimieren.

Fertigstellung 08/2024

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 350.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2023 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung bis August 2024 erfolgen können.

**6654101202300219 Sicherheitspoller Eselöföterstraße \***

Aufgrund der Mehrung von Terroranschlägen mit dem Einsatz von Fahrzeugen (u.a. Berlin, Barcelona, Nizza) wird sich in der Hansestadt seit längerem mit der Umsetzung eines Sperrkonzeptes beschäftigt, um die Gefahr eines Anschlages unter Zuhilfenahme von Fahrzeugen bei Großveranstaltungen, wie z.B. Hanse Sail oder Weihnachtsmarkt, zu minimieren. Neben dem Einsatz fester technischer Sperren und Poller sollen dazu an besonders sensiblen Standorten (z.B. Zufahrtsbereiche von Fußgängerzonen) auch umbruchfeste absenkbar Polleranlagen mit einem höheren Abprall- und Durchbruchwiderstand eingebaut werden.

Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Sicherheitspolleranlage zur Absicherung der Fußgängerzone Kröpeliner Straße gegen illegales Befahren sowie die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes zwischen der Polizei und der Stadt Rostock zur Sicherung der Fußgängerzonen bei Veranstaltungen zu errichten.

Bei der Eselöföterstraße handelt es sich um eine angrenzende Zufahrtsstraße der Kröpeliner Straße, die in einem begrenzten Zeitfenster für den Lieferverkehr zugänglich ist, um die Belieferung der Geschäftseinrichtungen zu ermöglichen. Außerhalb dieser Zeiten ist die Fußgängerzone ausschließlich dem Fußgängerverkehr vorbehalten und mit dem Sicherheitspoller zu schützen.  
Fertigstellung 06/2024

**6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße \***

Aufgrund der Mehrung von Terroranschlägen mit dem Einsatz von Fahrzeugen (u.a. Berlin, Barcelona, Nizza) wird sich in der Hansestadt seit längerem mit der Umsetzung eines Sperrkonzeptes beschäftigt, um die Gefahr eines Anschlages unter Zuhilfenahme von Fahrzeugen bei Großveranstaltungen, wie z.B. Hanse Sail oder Weihnachtsmarkt, zu minimieren. Neben dem Einsatz fester technischer Sperren und Poller sollen dazu an besonders sensiblen Standorten (z.B. Zufahrtsbereiche von Fußgängerzonen) auch umbruchfeste absenkbar Polleranlagen mit einem höheren Abprall- und Durchbruchwiderstand eingebaut werden.

Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Sicherheitspolleranlage zur Absicherung der Fußgängerzone Kröpeliner Straße gegen illegales Befahren sowie Umsetzung des Sicherheitskonzeptes zwischen der Polizei und der Stadt Rostock zur Sicherung der Fußgängerzonen bei Veranstaltungen zu errichten.

Die Zufahrt aus der Langen Straße in Höhe der Marienkirche ist eine Zufahrt der Kröpeliner Straße und des Neuen Marktes, die in einem begrenzten Zeitfenster für den Lieferverkehr zugänglich ist, um die Belieferung der angrenzenden Geschäftseinrichtungen zu ermöglichen. Außerhalb dieser Zeiten ist die Fußgängerzone ausschließlich dem Fußgängerverkehr vorbehalten und durch eine Sicherheitspolleranlage zu schützen.  
Fertigstellung 06/2024

**6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow \***

Insbesondere infolge der Entstehung von mehreren Wohngebieten im unmittelbaren Umfeld der Neubrandenburger Straße soll eine weitere Querung über die Warnow als Fußgänger- und Radfahrerbrücke südlich des Mühlendamms geschaffen werden. Diese soll die Wegelängen zwischen den Wohnschwerpunkten und der Innenstadt deutlich reduzieren, aktuelle Gefährdungslagen beseitigen (derzeit illegale Mitbenutzung der in Betrieb befindlichen Eisenbahnbrücke) sowie den hoch frequentierten Mühlendamm entlasten.

Es wird der Neubau eines Brückenbauwerkes notwendig werden. Zur Anbindung der Brücke wird versucht, bestehende Wegestrukturen aufzugreifen - diese müssen jedoch entsprechend der Funktion als Rad- und Gehweg baulich ertüchtigt werden. Diese Untersuchung wird im Januar 2022 abgeschlossen.

Gegenwärtig wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Vorzugsvariante zur Führung entwickelt, so dass noch keine abschließenden Aussagen zu Länge und Dimensionierung der Brücke und der Wegeverbindung gemacht werden können.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 200.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 200.000 EUR:

Um die Planungsleistungen, die über einen Zeitraum von 2 Jahren erfolgen sollen, vollständig ausschreiben zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

**6654101202300527 Radfernerweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str \***

Die Krummendorfer Straße verbindet den Rostocker Stadtteil Toitenwinkel mit dem Ort Krummendorf. Die Strecke ist Teil der D-Route 11 – Ostsee-Oberbayern und liegt von der Ostsee bis Berlin auf dem Radfernerweg Berlin-Kopenhagen. Die zu sanierende Strecke beträgt 1,8 km mit einer Breite von 3,50 m.

An der Trassenführung werden keine Änderungen vorgenommen, sodass die Einbindung in das vorhandene Gelände gut erfolgen kann. Hier ist im Rahmen der Bautätigkeiten besonders auf den Baumbestand acht zu geben, da der Erhalt der Bäume Priorität hat. Die Höhenentwicklung sieht vor, den Radweg an den Bestand angelehnt zu trassieren, um eine gute Einfügung in die bestehende Struktur zu ermöglichen.

Im Bereich des Geh- und Radweges der Krummendorfer Straße erfolgt die Bauausführung grundsätzlich gemäß RStO 2012 Tafel 6 gebundene Bauweisen für Rad- und Gehwege. Ab Station 1+390 endet der Geh- und Radweg und ist für Kfz freigegeben, wodurch die Bauweise nach RStO 2012 Tafel 1 erfolgt.

Hinsichtlich des Baumschutzes und weiterer Grünflächenbelange sind Vororttermine erfolgt. Die Grundlagenermittlung ist abgeschlossen, die Erstellung der Lagepläne beginnt Anfang des Jahres 2022.

Ein Fördermittelantrag wurde gestellt.

Fertigstellung 10/2023

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 500.000 EUR:

Im Zusammenhang mit der Abrechnung der Fördermittel in einem begrenzten Zeitfenster bis Ende 2024 ist ein Baustart in 2023 zwingend erforderlich. Die Bauleistungen sollen daher bereits in 2022 ausgeschrieben werden.

**6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg \***

Im Ortsteil Warnemünde soll der Gehweg zwischen Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg hinsichtlich der funktionalen Nutzbarkeit wiederhergestellt werden. Die Versandung des Gehwegs stellt für viele Bürger eine große Barriere dar und macht den Abschnitt für viele Fußgänger somit unbenutzbar. Im Rahmen der Maßnahme wird der insgesamt 620 m lange Abschnitt instandgesetzt. Die Baugrunduntersuchung ergab, dass über die gesamte Länge ein Bodenaushub von 30 cm erforderlich ist. Anschließend wird der Gehweg mit frostsicherem Oberbau von 30 cm und 2 m Breite in ungebundener Bauweise hergestellt. Um den Eingriff in den Küstenwald zu minimieren wird der Gehweg ohne Randeinfassung und die Bankette in Schotterrasen hergestellt. Mittels Betonpalisaden wird ein erneutes Abrutschen der Böschungen verhindert. Die Grundlagenermittlung ist erfolgt. Die Erstellung der Lagepläne erfolgt Anfang des Jahres 2022.

Fertigstellung 10/2023

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 150.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2022 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung in 2023 erfolgen können.

**6654101202300702 Ostseeküstenradfernerweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg \***

Im Ortsteil Warnemünde soll ein Routenabschnitt des Ostseeküstenfernerweges instand gesetzt werden. Der Kleine Sommerweg verläuft zwischen der Strandoase "Düne" und Kap Geinitzort auf einer Strecke von 2,8 km.

Die Maßnahme beschränkt sich auf die ungebundenen Abschnitte des Kleinen Sommerwegs und beträgt 1,7 km. Im Rahmen der Instandsetzung des Geh- und Radweges wird die vorhandene Deckschicht abgefräst und im Anschluss eine 10 cm Mineral- und Deckschicht aufgetragen. Es fanden bereits mehrere Vororttermine mit dem Amt für Stadtgrün und dem Forstamt statt um, gemeinsam eine Linienführung zu erarbeiten, die dem Natur- und Landschaftsschutz zugutekommt, wobei die Straße grundsätzlich sowohl in der Höhe als auch in der Lage möglichst nicht geändert werden soll. Die Grundlagenermittlung ist erfolgt, die Erstellung der Lagepläne beginnt Anfang des Jahres 2022.

Fertigstellung 10/2023

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 400.000 EUR:

Im Zusammenhang mit der Abrechnung der Fördermittel in einem begrenzten Zeitfenster bis Ende 2024 ist ein Baustart in 2023 zwingend erforderlich. Die Bauleistungen sollen daher bereits in 2022 ausgeschrieben werden.

**6654101202300810 Radwegsanie rung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg \***

Der vorhandene Radweg in der Ostseeallee zwischen Klein Lichtenhäger Weg und Rigaer Straße ist auf Grund des Alters der Verkehrsanlage stark verschlissen. Die Verkehrssicherheit ist auf Grund von zahlreichen Unebenheiten nicht mehr gegeben. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Zusätzlich besteht erhöhte Unfallgefahr im Bereich der KGA Rigaer Straße durch die derzeitige Radwegführung im Zweirichtungsverkehr. Die Verkehrsanlage soll im Bestand saniert und zusätzlich ein Schutzstreifen auf der Fahrbahn markiert werden.

Im weiteren Verlauf der Ostseeallee zwischen Rigaer Straße und Warnowallee ist derzeit eine Lücke im Radwegenetz der HRO. Radfahrer in südliche Fahrtrichtung müssen auf die Straße ausweichen. Dies führt zu verkehrgefährdenden und lebensgefährlichen Situationen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Die Maßnahme gliedert sich in 2 Bauabschnitte. 1. Abschnitt Lückenschluss zwischen Rigaer Straße und Warnowallee; der Bau ist für 2023 vorgesehen.

2. Bauabschnitt zwischen Rigaer Straße und Klein Lichtenhäger Weg. Eine zeitlich Einordnung des 2. Abschnittes in den Haushalt ist noch nicht erfolgt.

Fertigstellung 2023

**6654101202400512 Radschnellweg Scharmer Damm bis Holbeinplatz \***

Bürgerschaftsbeschlüsse MOPZ + Fahrradstadt Rostock

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 100.000 EUR:

Bereits Ende 2023 soll die Ausschreibung der Planungsleistungen beginnen, um im 1. Quartal 2024 mit der Objektplanung beginnen zu können.

**6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a) \***

Der Straßenzustand der Verkehrsanlage ist sehr schlecht. Die Straße ist abgängig im Bereich der Niederung und jedes Jahr sind große Frostschäden provisorisch zu beheben. Die Straße kann von 66 nicht mehr lange gehalten werden und ist deshalb zwingend grundhaft zu erneuern.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 200.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 200.000 EUR:

Bereits Ende 2023 soll die Ausschreibung der Planungsleistungen beginnen, um im 1. Quartal 2024 mit der Objektplanung beginnen zu können.

**6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser \***

Zur Stabilisierung und Ergänzung des städtischen Löschwassernetzes werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren, BrSchG9 für M/V vom 14.11.1991), in Abstimmung mit der Eurawasser Nord GmbH (EWN) in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Löschwasserführende Trinkwasserleitungen erneuert bzw. saniert. Daran wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock anteilig mit 50 bis 70 % der Baukosten beteiligt. Ausgehend von den begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel und in Abstimmung mit der Eurawasser Nord kann erst Anfang des entsprechenden Haushaltsjahres über Einzelmaßnahmen entschieden werden.

**6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung \***

Die Betonmaste sind durch jahrelange Frosteinwirkung geschädigt worden, angefangen von Haarrissen bis zu Betonausbrüchen mit freiliegender Bewehrung. Im Einsatz sind offene Leuchten, die keinen Schutz vor Witterungseinflüssen haben. Lichtenkende Spiegel- oder Reflexionselemente existieren an den alten Leuchten nicht. Bedenklich ist auch der Zustand der korrodierten Mastanschlussbolzen, über die die Leuchten am Mast angeflanscht sind. Hierdurch droht die Gefahr des Herunterfallens der Leuchte.

Die Mastklappen an den Lichtmasten stellen ein großes Gefahrenpotential dar, weil diese teilweise ohne großen Kraftaufwand geöffnet werden können. In den Masten befinden sich offene Kabelklemmelemente und Sicherungen, die wegen des bauteilbedingt unzureichenden Berührungsschutzes eine ständige elektrotechnische Gefährdung unbefugter Personen darstellen. Aus diesen genannten Gründen sind die Beleuchtungsanlagen zu erneuern.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 550.000 EUR und im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 960.000 EUR:

Um den erforderlichen Planungsvorlauf zu ermöglichen, sind die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen - auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) - frühzeitig in 2022 und 2023 auszuschreiben.

**6654101999900699 Verkehrsausstattungen \***

Es müssen Vorwegweiser im Stadtgebiet aufgrund von Schäden bzw. Abschreibungen (min. 15 Jahre) ersetzt werden. Hier werden die Planungen vorwiegend durch Eigenleistungen erbracht. Aufstellung und Einbau erfolgt durch Fremdfirmen. Poller mit Feuerwehr B-Schließung müssen für zusätzliche Sperrungen bzw. Ersatz gekauft werden. Weitere Aufstellung von festen und herausnehmbaren Pollern und Halbschranken in den Wegen und Gehwegen. Erweiterung der Fahrradbügel und Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet. Der Einbau erfolgt teilweise über Fremdfirmen bzw. in Eigenregie über die Straßenmeisterei. Ersatz und Erweiterung alter Plankenabschnitte.

**6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße \***

Durch die Nordwasser GmbH wird angestrebt, die Versorgungsleitungen (RW-sammler, MW-sammler und TW-leitung) in der Fritz-Reuter-Straße neu zu ordnen. Begonnen wird mit dem Abschnitt zwischen Doberaner Straße und Borwinstraße. Bis 2023 ist die komplette Fertigstellung geplant. Zusätzlich plant die SWR Abt. Fernwärme von der Ulmenstraße bis F.-Reiter-Straße 18 (ggf. auch bis Borwinstraße; 1. und 2. BA) den Neubau der Fernwärmeanlage.

Da die neuen Leitungen im Straßenkörper liegen werden und alte Leitungen teilweise aufgenommen werden wird die Fahrbahn im Bereich der Rohrgräben grundhaft erneuert. Von der momentan sehr schlechten Fahrbahn (Flickstellen, Löcher und Spurrillen) der F.-Reuter-Straße bleiben größere Teilbereiche, Restflächen, Zwickel und Streifen stehen, die von der Nordwasser GmbH nicht in Anspruch genommen werden. Für diese Flächen wird eine Vereinbarung mit der Nordwasser GmbH geschlossen, die ebenfalls einen grundhaften Ausbau der Fahrbahn vorsieht. Die Kosten, die mit und durch diese Vereinbarung verbunden sind, wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 750.000 EUR, für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 750.000 EUR und in 2025 in Höhe von 750.000 EUR:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um entsprechend frühzeitig die Vereinbarungen mit dem WWAV zur Durchführung der Maßnahmen der Teilbaubabschnitte für die Sanierung der Verkehrsanlagen in 2022 zeichnen zu können.

**6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV \***

Gemäß der rechtskräftigen Satzung ist der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) die abwasserbeseitigende Körperschaft. Neben der Ableitung und Aufbereitung von Schmutzwasser ist der WWAV auch verantwortlich für die Beseitigung / Abführung von Oberflächenwässer sowohl der privaten Flächen als auch der städtischen Flächen, hier die Flächen der Verkehrsanlagen, für die das Amt für Verkehrsanlagen als verwaltungsverantwortlicher Bauassträger ist. Analog der Investitionsplanung innerhalb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfolgt auch seitens des WWAV im Zusammenwirken mit dem Dienstleister Eurawasser Nord GmbH (EWN) eine jährlich, vorausschauende Investitionsplanung. Die erforderlichen Investitionsmaßnahmen zur Erneuerung und ggf. gleichzeitiger Höherdimensionierung von Regenwasserleitungssystemen werden aus den jeweiligen Bauzustandsbewertungen abgeleitet. Da überwiegend jeweils auch die Oberflächenwässer der Verkehrsanlagen über Straßenabläufe in diese Regenwasserableitungssysteme abgeleitet werden, entsteht gemäß den Satzungsregularien und ergänzenden Beschlüssen des WWAV eine entsprechende Mitfinanzierungsverpflichtung. Diese wird einzelvorhabenbezogen im Rahmen von sogenannten dreiseitigen Verträgen zw. Hanse- und Universitätsstadt Rostock /Amt 66 EWN und WWAV geregelt. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist Verbandsmitglied des WWAV.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.500.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 500.000 EUR sowie

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.500.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 500.000 EUR:

Um entsprechend frühzeitig die Vereinbarungen mit dem WWAV zur Durchführung von Maßnahmen an den Regenwassersammlern zeichnen zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen in 2022 und 2023 erforderlich.

**6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen \***

Der Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland fordert seit 1994: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Das Behindertengleichstellungsgesetz schafft für die Bundesrepublik Deutschland eine allgemeine gesetzliche Grundlage für das barrierefreie Bauen. Es fordert die Herstellung der Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr für sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr (§8 BGG). Am 05.05.2010 fasste die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock den Beschluss die Richtlinien barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock anzuwenden. Für alle investiven Maßnahmen erfolgt dies auch grundsätzlich. Es gibt jedoch außerhalb der möglichen investiven Gesamtmaßnahmen an Verkehrsanlagen einen außerordentlich großen Bedarf an einzelnen Stellen barrierefreie Anlagen zu schaffen. Diese Einzelmaßnahmen in denen ausschließlich die Barrierefreiheit im Vordergrund steht, werden zwischen der Behindertenbeauftragten in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat und dem Amt 66 festgelegt.

**6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen \***

Die Straßen werden als Vermögensgegenstand im Anlagevermögen des Amtes 66 geführt. Nach der Straßenbaubeitragsatzung sind die Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen zur Refinanzierung der umlagefähigen Baukosten für Straßenbaumaßnahmen die bis zum 31.12.2017 begonnen wurden heranzuführen. Die Straßenbaubeiträge werden im Amt 60 erhoben und als Sonderposten im Amt 66 in dem Produkt 54101 Gemeindestraßen geführt. Auszahlungen erfolgen aufgrund von Widerspruchsverfahren durch Korrektur der ausgereichten Bescheide.

**6654200202200103 Markgrafenhöhe, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg \***

erhöhtes Unfallgeschehen; Maßnahme zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit:  
Auf der Warnemünder Straße am westlichen Ortseingang von Markgrafenhöhe fahren die Kfz häufig zu schnell, in der Vergangenheit kam es bereits zu Unfällen. Deshalb soll zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten die Fahrbahn der Warnemünder Straße verschwenkt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden die Änderung der Entwässerung (Graben-->ggf. Verrohrung) und ggf. die Änderung des Hochwasserschutzzeichens erforderlich.  
Darüber hinaus befindet sich im Bereich die Zufahrt zum Strandparkplatz Stubbenwiese mit Imbissstand, Zugang zum Kletterpark und Zuwegungen zum Strand. Diese wird besonders in den Sommermonaten intensiv genutzt.  
Für den Fuß- und Radverkehr ist die Überquerung der Warnemünder Straße aufgrund der Kfz-Verkehrsbelegung und der schlechten Sichtverhältnisse sehr unsicher. Deshalb wird eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel notwendig.  
Um an der Zufahrt den Fußverkehr sicher weiterzuführen, soll ein paralleler Gehweg in 2-2,50m Breite westlich der Zufahrt neu gebaut werden.  
Fertigstellung 2024

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 300.000 EUR:

Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2023 sollen die Bauleistungen ausgeschrieben werden, damit rechtzeitig im 2. Quartal 2024 mit der Bauausführung begonnen werden kann.

**6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee \***

Der Knoten Warnowallee/ Ostseeallee zeichnet sich dadurch aus, dass die Warnowallee einen zweibahnigen Querschnitt mit einem überbreiten mit einer Doppelreihe Bäume begrüntem Querschnitt hat. Der Querschnitt der Warnowallee entspricht somit noch einer alten DDR-Planung, die eine Erweiterung der Straßentrasse nach Westen vorsah. Das ist unter anderem aufgrund der sich in den Jahrzehnten entwickelten Bebauung westlich der Warnowallee nicht mehr möglich. Der Knoten soll möglicherweise zu einem Kreisverkehr umgebaut werden, um den Verkehrsfluss zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 200.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 200.000 EUR:

Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2023 soll die vollständige Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen, um im 1. Quartal 2024 mit der Objektplanung beginnen zu können.

**6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen \***

Mit dem Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme im Bereich Rostock werden folgende Zielsetzungen verfolgt:  
Durch Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 0610/08-BV vom 15.10.2008 wurde mit dem Maßnahmenkonzept des Lärmaktions- und Luftreinhalteplans auf die aktuelle bundesdeutsche und europäische Gesetzeslage (39. BImSchV, 2008/50/EG) reagiert. Da die EU die Forderung zur Einhaltung der Grenzwerte weiter fordert, sind diese Maßnahmen zwingend notwendig um finanziellen Schaden abzuwenden. Die Errichtung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung verbleibt momentan als letztes Mittel um die geforderte Reduzierung der Stickoxide und Feinstaubbelastung noch zu erreichen. Dafür sind vorhandene Verkehrsrechner aufzurüsten und aktive Verkehrsbeeinflussungssysteme zu errichten. Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die es ermöglicht, Verkehre in noch aufnahmefähige Strecken des Gesamtnetzes umzuleiten oder zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu bewegen. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

**6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121) \***

Das Brückenbauwerk ist aus dem Baujahr 1930. Die aktuelle Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Es erfolgte bereits eine Lasteinschränkung in die Brückenklasse 30/30.  
Der Überbau zeigt Risse und ständige Durchfeuchtungen. Die Fahrbahnübergänge sind desolat und werden fortwährend im Rahmen der Unterhaltung von der Straßenmeisterei notdürftig repariert. Die Entwässerungssituation im Brückenbereich ist mangelhaft. Der Straßenbahnanteil (auch durch den Bus genutzt) hat keine ausreichenden Schutzeinrichtungen gegen Abdriften (liegt in der Unterhaltungspflicht der Rostocker Straßenbahn AG).  
Aufgrund des Alters und der stetigen Minderung der Verkehrssicherheit und dem hohen Wartungs- bzw. Unterhaltungsaufwand ist ein Ersatzneubau unumgänglich. Unmittelbar betroffen sind die DB AG, der Zoologische Garten Rostock GmbH und die Rostocker Straßenbahn AG. Der Ersatzneubau soll im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

**6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen \***

Im Rostocker Nordosten müssen Radfahrer und Fußgänger zwischen dem Güterverkehrszentrum (GVZ) und Nienhagen derzeit die stark befahrene Landesstraße L22 (DTV 8600 Kfz/24 h, hoher Schwerverkehrsanteil 11,6%) benutzen, da kein separater Weg vorhanden ist. Deshalb soll im Rahmen dieser Baumaßnahme ein neuer straßenbegleitender gemeinsamer Geh- und Radweg errichtet werden. Somit wird der Lückenschluss im Wegenetz hergestellt und die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger deutlich verbessert. Der neue Geh- und Radweg soll auf einer Länge von ca. 600 m von der Kreuzung GVZ (Große Rampe) parallel zur L22 verlaufen und den Anschluss an den vorhandenen Weg im Bereich der Max-Garthe-Straße in Nienhagen herstellen. Als Wegbreite sind 2,50 m zuzüglich Sicherheitsstreifen und Bankett vorgesehen. Der Oberbau des Weges soll in Asphaltbauweise ausgeführt werden. Zur Baumaßnahme gehören neben dem Neubau des Geh- und Radweges auch die Anpassung/Verlegung der vorhandenen Straßenentwässerung, eine Bahnquerung sowie Baumfällarbeiten und Grünausgleich. Die Baulänge beträgt 600 m.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 600.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2022 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung in 2023 erfolgen können.

**6654300201701115 Satower Straße \***

Der bezeichnete Abschnitt der Satower Straße ist mit 22.000 Kfz/d der höchstbelastete Abschnitt der L10. Hier überlagern sich die überörtlichen und innerörtlichen Verkehre. Für die zur Erschließung der anliegenden Stadtteile und Grundstücke notwendigen Linksabbieger sind keine separaten Aufstellspuren vorhanden. In Verbindung mit der hohen Verkehrsbelegung resultieren hieraus Rückstauerscheinungen in den Spitzenzeiten, die täglich über mehrere Stunden zu erheblichen Störungen des Verkehrsflusses und einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit führen. Die Geh- und Radwege sind teilweise nur provisorisch ausgebaut und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Die Fußgängerquerungen sind teilweise nicht gesichert. Mit der geplanten Bebauung der lt. Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnbauflächen am Kringelhof und am Kiefernweg mit ca. 1000 WE westlich dieses Straßenabschnittes ergeben sich zusätzliche Verkehrsbelastungen, die eine komplette Umgestaltung des Straßenzuges mit einer dritten Spur für Linksabbieger und Fußgängerinseln und vollständigen und regelkonformen Geh- und Radwegen erfordern, um die steigenden Anforderungen an die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 250.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 500.000 EUR:

In 2023 sollen nach dem Planfeststellungsbeschluss die Planungsleistungen im EU-Vergabeverfahren ausgeschrieben werden. Auf Grund der damit verbundenen langen Vergabefristen bedarf es einer rechtzeitigen Veröffentlichung, um mit der Planung nicht in Verzug zu kommen.

**6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat \***

Über den Knoten L39 Tessiner Str./Timmermannsstraat sind der „Gewerbepark Brinckmansdorf“ sowie das Wohngebiet Brinckmanshöhe erschlossen und an das übergeordnete Straßennetz (L39 Tessiner Straße) angebunden. Hier verkehren ebenso die Buslinien 23 und F1 der Rostocker Straßenbahn AG. Der südliche Knotenarm ist die Anschlussrampe zur A 19, AS Rostock Süd. Im Zusammenhang mit der Ansiedlung weiterer Unternehmen im „Gewerbepark Brinckmansdorf“ ist vorgesehen, den o.g. Knoten entsprechend den Festsetzungen des geltenden B-Planes Nr. 12.GE.52 auszubauen, um die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage zukünftig zu gewährleisten und wieder herzustellen. Um die Leistungsfähigkeit zu sichern, ist es erforderlich, einen zweiten Linksabbiegestreifen auf der Tessiner Straße in das Gewerbegebiet hinein, einzurichten und die 2-streifige Führung auf der Timmermannsstraat mindestens bis zum Knoten mit der Planstraße C fortzusetzen. Als Grundlage liegt eine Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2011 vor.

Im Rahmen des Knotenausbaus ist zusätzlich auf der Rampe der Autobahnabfahrt AS Süd eine Fahrspur zu ergänzen, so dass zukünftig die von der Autobahn kommenden Verkehrsströme links/ geradeaus/ rechts jeweils eine eigene Aufstellspur am Knoten erhalten. Die baulichen Veränderungen bedingen eine Anpassung der Lichtsignalanlage.

Des Weiteren wird zum Teil die vorhandene Beleuchtungsanlage anzupassen sein. Gemäß Baugrundgutachten wird im Kreuzungsbereich ein Vollausbau notwendig (Decke, Binder, Tragschicht).

**6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße \***

Der Ausbau der Neubrandenburger Straße im Bereich Bahnanlage bis Weißes Kreuz ist Bestandteil des Lärminderungsprogrammes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Als alte Pflasterstraße soll ein lärmoptimierter Beleg zum Einsatz kommen, die Führung der Radfahrer und die erforderlichen fußläufigen Verbindungen sollen optimiert werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2023 für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.000.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Baubeginn am 2. Quartal 2024 zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) eine Ausschreibung /Auftragsvergabe zum Ende des Haushaltsjahres 2023 anzustreben.

**6654300201800316 Knotenausbau Kehrwieper \***

Mit dem Ausbau des Knotens Kehrwieper/Warnowufer und Ergänzung von Linksein- und Linksausbiegespuren sowie einer Fußgänger-/Radfahrerquerung über die Str. Warnowufer wird die Erschließung der KTV und die Verbindung zum Stadthafen verbessert. Durch die Ergänzung einer weiteren gesicherten Quermöglichkeit reduziert sich der Abstand von derzeit 600 m auf zukünftig max. 350 m und damit die Verkehrssicherheit.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 50.000 EUR, für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 150.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 50.000€:

Bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2022 soll die Ausschreibung der vollständigen Planungsleistungen erfolgen, um rechtzeitig im 1. Quartal 2023 mit der Objektplanung beginnen zu können.

**6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienenverlegungen \***

Durch die Nordwasser GmbH werden die Versorgungsleitungen (RW-sammler, SW-sammler, AWD-rohrleitung und TW-leitung) entlang der Satower Straße von Kritzmow bis in die Voßstraße neu geordnet. Begonnen wird mit dem Abschnitt zwischen Kiefernweg und Rennbahnallee, da hier auch das Wohngebiet Kiefernweg angeschlossen werden soll. Da die neuen Leitungen im Straßenkörper liegen werden und alte Leitungen teilweise aufgenommen werden wird die Fahrbahn im Bereich der Rohrgräben grundhaft erneuert. Von der momentan sehr schlechten Fahrbahn (Flickstellen, Löcher und Spurrillen) der Satower Straße bleiben größere Teilbereiche, Restflächen, Zwickel und Streifen stehen, die von der Nordwasser nicht in Anspruch genommen werden. Für diese Flächen wird eine Vereinbarung mit der Nordwasser GmbH geschlossen, die ebenfalls einen grundhaften Ausbau der Fahrbahn vorsieht.

**6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B \***

Für die Erschließung des B-Plan-Gebietes "Weißes Kreuz" bildet die Planstraße B die entscheidende Erschließungsachse für eine rückseitige Verkehrsanbindung. Im B-Plan-Gebiet nördlich liegende Wohnbaugrundstücke sind derzeit nicht erschlossen und können nicht entwickelt werden. Des Weiteren soll eine Zu- und Ausfahrt an die 4-streifige Tessiner Straße aus Verkehrssicherheitsgründen unterbunden werden (Unfallschwerpunkt).

**6654300202000417 Lärmschutzwand 13 bis 17 - Nobelstraße \***

Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwände, daher Funktion der Wände beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen, Baujahr 2002, Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 250.000 EUR:

Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2023 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2022 die Ausschreibung erfolgen.

**6654300202000699 Radwegsanieerung- Landstraßen \***

Analog der Vorgehensweise bei Radwegemaßnahmen an/ entlang von Gemeinde- und Bundesstraßen sind auch Radwegeabschnitte an/ entlang von Landesstraßen alters- oder verschleißbedingt abschnittsweise grundhaft zu erneuern (desolate Zustände; zur Beseitigung von Unfallgefahren und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit notwendig). Dazu sind regelmäßig in angemessener Höhe Haushaltskennziffern in den entsprechenden Jahresscheiben abzubilden. Die besondere Priorität auch für diese Radverkehrsmaßnahme leitet sich aus der kommunalpolitischen Beschlusslage zur Förderung des Radverkehrs ab.

**665430020200115 Haltestelle Stadtweide \***

Die Haltestellen befinden sich an der Satower Straße im Stadtteil Rostock Stadtweide. Dieses Bauvorhaben ist im Zusammenhang mit der Wohngebieterschließung (Kiefernweg) und in Bezug auf die Herstellung der Barrierefreiheit zwingend erforderlich. Mit dem Wohngebiet Kiefernweg wird dieser Haltestelle eine zentrale Rolle für die Anbindung der zukünftigen Bewohner an die HRO auch im Hinblick auf die Schulwegsicherung zukommen. Gegenwärtig sind die Haltestellen nicht mobilitätsgerecht ausgebaut. Aufgrund der zukünftigen erhöhten Nutzung wurden die Haltestellen Stadtweide in die Prioritätenliste der HRO aufgenommen. Die Unterlagen für die Ausschreibung liegen nun vollständig vor, so dass das Bauvorhaben sofort ausgeschrieben werden kann.

Ein Fördermittelantrag wurde gestellt.

Fertigstellung 10/2022

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 150.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der Baumaßnahme zu ermöglichen, ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung schon zum Ende des Haushaltsjahres 2022 anzustreben.



## Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

**6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde \***

Der westliche Richtungsradweg an der Stadtautobahn wird zwischen Lichtenhagen und Warnemünde als gemeinsamer Geh- und Radweg in beiden Richtungen genutzt. Der Weg ist gegenwärtig nicht beleuchtet. Mit dem zunehmenden Radverkehr steigt auch die Unfallgefahr aufgrund der zu geringen Breite und der nicht vorhandenen Beleuchtung. Da der Weg insbesondere in den Sommermonaten auch dem touristischen Verkehr dient, kommt ein Ausbau des Weges in Regelbreite zu einem beleuchteten Radweg gleichzeitig der touristischen Attraktivität Warnemündes zugute.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 220.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 160.000 EUR:  
In 2022 soll die vollständige Weiterbeauftragung der Planungsleistungen für das Bauvorhaben erfolgen.

**6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd \***

Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwand, daher Funktion der Wand beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen, Baujahr 2001, Lebensdauer der Holzelemente erreicht, Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 750.000 EUR:  
Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2023 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2022 die Ausschreibung erfolgen.

# **TH 67**

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und  
Friedhofswesen

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>
Produkt	55100	<b>Stadtgrün</b>
Produktverantwortung		<b>Dr. Ute Fischer-Gäde</b>
Wesentliches Produkt: Ja		

**Beschreibung des Produktes:**

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten von öffentlichen und sonstigen Grünflächen und deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Bäumen und kommunalen Spielanlagen
- Erfüllung kleingartenbehördlicher Aufgaben

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün) in m²:	8.652.000	8.652.321	8.745.993	8.788.193	8.815.674	8.816.315	8.843.813
öffentliche Grünfläche je Einwohner in m²:	42,5	43,0	42,4	42,4	42,3	42,2	42,2
zu pflegende öffentliche Grünfläche je Gärtner in m²:	215.000	216.308	218.650	219.705	209.897	215.032	215.072
Anzahl Bäume, die von OE 67 bewirtschaftet werden:	147.000	147.314	147.314	147.000	147.000	147.000	147.000
Anzahl der zu der prüfenden Kleingartenvereine gesamt:	154	153	153	153	152	152	150
Anzahl Kleingartenparzellen:	15.457	15.421	15.408	15.405	15.093	14.851	14.851

**Leistungen:**

55100100 Grünflächenplanung und -management	55100204 Baumpflege
55100201 Parks und Grünanlagen	55100300 Unterhaltung Freiraumgestaltung
55100202 Straßenbegleitgrün	55100400 Dienstleistungen für Dritte
55100203 Sport- und Spielanlagen	

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundeskleingartengesetz, Gemeinnützigkeitsrichtlinie M-V, BauGB, KV M-V, BGB, ROG, ZBau, Straßen- und Wegegesetz M-V, LBauO M-V, Landesverfassung M-V, BNatSchG, Naturschutzausführungsgesetz M-V
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Sicherung der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen mit einem Mindestaufwand* von 0,93 EUR/ m²	2022: 0,93 2023: 0,94	Aufwand Grünflächenunterhaltung (ohne Friedhofsbegleitgrün) in EUR/m²
Sachziel	6.1, 7.4, 9 I	regelmäßige Prüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit für alle Kleingartenanlagen mindestens alle 3 Jahre	2022: 50 2023: 68	Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine
Sachziel	6.1, 8.3	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall (GA 7/2)	2022: 66.000 2023: 66.500	Anzahl der zu kontrollierenden Bäume
Sachziel	6.1	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Verkehrssicherheit an kommunalen Spielanlagen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall GA 7/3	2022: 245 2023: 249	Anzahl der zu kontrollierenden kommunalen Spielanlagen
Sachziel	6.1	Gewährleistung der Nettospielfläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m²	7,5	Nettospielfläche je Kind/Jugendliche in m²

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	497.822	281.100	401.600	424.600
Aufwendungen in EUR	12.762.887	13.361.500	14.193.800	14.805.500
Saldo in EUR	-12.265.065	-13.080.400	-13.792.200	-14.380.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	124,61	86,58	124,36	124,78
<b>Kennzahlen</b>				
Aufw. Grünflächenunterh. in EUR/m²	0,91	0,85	0,93	0,94
Anzahl zu prüf. Kleingartenvereine	51	29	50	68
Anzahl der zu kontroll. Bäume	57.110	66.000	66.000	66.500
Anzahl der zu kontroll. Spielanlagen	170	143	245	249
Nettospielfl. je Kind/Jugendl. in m²	7,5	7,5	7,5	7,5

\* Der Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen wird in einer Mischkalkulation aus den Aufwendungen für Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Sport- und Spielanlagen und Baumpflege errechnet.

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	55301	<b>Friedhofswesen, Bestattungen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Caroline Troschke</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten der kommunalen Friedhöfe sowie deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Grabmalen und Bäumen
- Bereitstellung von Grabstätten und Durchführung von Beisetzungen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Friedhofsfläche gesamt in m²:	610.000	610.600	606.580	606.580	606.580	606.580	606.580
- Fläche Friedhofsbegleitgrün in m²:	94.000	94.000	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
- Anzahl der Kriegsgräber:	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
- Anzahl Erdbestattungen:	131	157	120	120	102	100	91
- Anzahl Urnenbeisetzungen/ Aschestreuwiese:	1.872	1.767	1.861	1.808	1.835	1.878	1.811
- Anzahl der Feierhallennutzungen:	1.698	1.643	1.706	1.556	1.551	1.571	1.492
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	74,5	74,6	73,8	81,9	73,5	77,2	79,6

**Auftragsgrundlage:** Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998 Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vom 10.03.1975 Vereinbarung der Bundesregierung mit dem Staat Israel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe vom 21.06.1957

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.784.651	1.907.200	1.889.300	1.934.800
Aufwendungen in EUR	2.358.827	2.741.300	2.738.600	2.852.000
Saldo in EUR	-574.176	-834.100	-849.300	-917.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	33,55	6,65	33,97	34,12
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	55302	<b>Grabpflege - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Caroline Troschke</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Grabanlage und Grabpflege auf Grundlage abgeschlossener Verträge als Dienstleistungsangebot
- wirtschaftliche Tätigkeit des Amtes als BgA

**Grundinformationen:**

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl der zu pflegenden Grabstätten:	792	794	770	727	713	685	678	641
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	69,9	75,1	67,7	63,5	56,6	57,4	53,0	48,6

**Auftragsgrundlage:** Körperschaftssteuergesetz

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Ausländer

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	210.650	224.200	200.500	200.000
Aufwendungen in EUR	438.150	452.800	389.000	406.800
Saldo in EUR	-227.500	-228.600	-188.500	-206.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	7,47	1,46	5,54	5,44
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	55303	<b>Krematorium - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Caroline Troschke</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Annahme und Aufbewahrung von Verstorbenen
- Durchführen der Einäscherung
- Urnenversand

**Grundinformationen:**

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl der Aufbewahrungen:	2.684	2.684	2.726	2.959	2.690	3.767	3.916	3.776
- Anzahl der Einäscherungen:	3.733	3.683	3.860	4.190	3.898	3.751	3.893	3.756
- Anzahl Urnenversand:	69	77	91	78	82	77	91	81

**Auftragsgrundlage:** Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998, Körperschaftssteuergesetz

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.180.891	962.900	891.200	891.200
Aufwendungen in EUR	1.095.470	1.149.800	1.138.100	1.226.100
Saldo in EUR	85.420	-186.900	-246.900	-334.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	7,61	0,14	8,71	8,69
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	554	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Produkt	55401	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Marina Dettmann</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Schützen bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Durchsetzen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Schützen der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope (Artenschutz)
- Sichern der Erholung in der freien Landschaft, Freihalten von Gewässerufern
- Erarbeiten und Fortschreiben von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen, Freiraum- und landschaftsplanerischen Strukturkonzepten

**Grundinformationen:**

	2016	2017	2018	2019
<u>Schutzgebiete in Verantwortung OE 67:</u>	Anzahl / Fläche in ha	Anzahl / Fläche in ha	Anzahl / Fläche in ha	Anzahl / Fläche in ha
- Vogelschutzgebiete:	1 / 86	1 / 86	1 / 86	1 / 86
- Flora/Fauna/Habitat-Gebiete:	2 / 161	2 / 161	2 / 161	2 / 161
- Naturschutzgebiete:	2 / 110	2 / 110	2 / 110	2 / 110
- Landschaftsschutzgebiete:	8 / 930	8 / 930	8 / 930	8 / 930
- Geschützte Landschaftsbestandteile:	19 / 227	19 / 227	19 / 227	19 / 227
- Aufwand Schutzgebietsunterhaltung in EUR/m <sup>2</sup> (in Vergabe)	0,32	0,40	0,40	0,40
<u>Naturdenkmale in Verantwortung OE 67:</u>				
- Anzahl Bäume:	40	40	41	41
- Anzahl Findlinge:	2	2	2	2
- Bewirtschaftete Flächen in Vergabe in ha:	8,8	8,8	17,78	17,78
- Bewirtschaftete Flächen in Eigenleistung in ha:	5,9	5,9	0	0
- Anzahl der Biotopverbundkonzepte:	8	8	8	8

**Auftragsgrundlage:** Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	46.248	35.900	47.300	37.300
Aufwendungen in EUR	1.490.658	1.369.900	1.496.800	1.614.400
Saldo in EUR	-1.444.411	-1.334.000	-1.449.500	-1.577.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	17,07	11,60	16,05	16,49
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.900	256.900	191.800	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.500	2.688.500	102.700	0	1.778.800	0	776.900	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.200	222.200	7.400	0	0	200.500	14.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	42.000	0	1.000	0	0	17.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	163.500	163.500	57.700	0	5.600	0	100.000	200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.429.900</b>	<b>3.429.900</b>	<b>401.600</b>	<b>0</b>	<b>1.889.300</b>	<b>200.500</b>	<b>891.200</b>	<b>47.300</b>
11	- Personalaufwendungen	10.746.700	10.746.700	7.082.100	0	1.693.200	267.900	466.400	1.237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.900	3.696.900	2.584.400	0	580.200	69.800	389.400	73.100
14	- Abschreibungen	1.951.000	1.951.000	1.598.100	0	208.300	9.600	116.300	18.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.463.800	3.463.800	2.877.200	0	236.400	28.700	153.600	167.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>19.908.400</b>	<b>19.908.400</b>	<b>14.191.800</b>	<b>0</b>	<b>2.718.100</b>	<b>376.000</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.496.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.478.500</b>	<b>-16.478.500</b>	<b>-13.790.200</b>	<b>0</b>	<b>-828.800</b>	<b>-175.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-1.449.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	47.900	2.000	0	20.500	13.000	12.400	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-16.526.400</b>	<b>-16.526.400</b>	<b>-13.792.200</b>	<b>0</b>	<b>-849.300</b>	<b>-188.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-1.449.500</b>



Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67	55100	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.900	256.900	191.800	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.000	2.728.000	102.700	0	1.818.300	0	776.900	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.700	221.700	7.400	0	0	200.000	14.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	79.000	79.000	65.000	0	7.000	0	0	7.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	163.500	163.500	57.700	0	5.600	0	100.000	200
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.487.900</b>	<b>3.487.900</b>	<b>424.600</b>	<b>0</b>	<b>1.934.800</b>	<b>200.000</b>	<b>891.200</b>	<b>37.300</b>
11	– Personalaufwendungen	11.266.400	11.266.400	7.359.700	0	1.772.100	278.500	520.600	1.335.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.800	3.969.800	2.792.800	0	607.400	71.900	419.100	78.600
14	– Abschreibungen	1.915.900	1.915.900	1.553.500	0	216.800	9.600	116.300	19.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.654.400	3.654.400	3.047.500	0	235.100	33.600	157.600	180.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.856.500</b>	<b>20.856.500</b>	<b>14.803.500</b>	<b>0</b>	<b>2.831.400</b>	<b>393.600</b>	<b>1.213.600</b>	<b>1.614.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.368.600</b>	<b>-17.368.600</b>	<b>-14.378.900</b>	<b>0</b>	<b>-896.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-322.400</b>	<b>-1.577.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	48.300	2.000	0	20.600	13.200	12.500	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.416.900</b>	<b>-17.416.900</b>	<b>-14.380.900</b>	<b>0</b>	<b>-917.200</b>	<b>-206.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-1.577.100</b>

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.600	113.600	48.500	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.800	2.805.800	69.500	0	1.929.300	0	776.900	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.700	201.700	7.400	0	0	180.000	14.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	161.500	161.500	55.700	0	5.600	0	100.000	200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.321.400</b>	<b>3.321.400</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>2.038.800</b>	<b>180.000</b>	<b>891.200</b>	<b>30.300</b>
10	- Personalauszahlungen	10.613.600	10.613.600	6.995.400	0	1.672.100	264.100	460.000	1.222.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.900	3.596.900	2.484.400	0	580.200	69.800	389.400	73.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.166.700	3.166.700	2.598.900	0	217.600	28.700	153.600	167.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>17.427.200</b>	<b>17.427.200</b>	<b>12.128.700</b>	<b>0</b>	<b>2.469.900</b>	<b>362.600</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.463.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.105.800</b>	<b>-14.105.800</b>	<b>-11.947.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.100</b>	<b>-182.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-1.432.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-14.105.800</b>	<b>-14.105.800</b>	<b>-11.947.600</b>	<b>0</b>	<b>-431.100</b>	<b>-182.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-1.432.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.222.900	5.222.900	4.550.800	0	528.800	0	100.600	42.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.277.900</b>	<b>5.277.900</b>	<b>4.605.800</b>	<b>0</b>	<b>528.800</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>42.700</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.180.900</b>	<b>-5.180.900</b>	<b>-4.548.800</b>	<b>0</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-100.600</b>	<b>-2.700</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19.286.700</b>	<b>-19.286.700</b>	<b>-16.496.400</b>	<b>0</b>	<b>-959.900</b>	<b>-182.600</b>	<b>-212.400</b>	<b>-1.435.400</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.600	113.600	48.500	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.800	2.805.800	69.500	0	1.929.300	0	776.900	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.700	201.700	7.400	0	0	180.000	14.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	161.500	161.500	55.700	0	5.600	0	100.000	200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.321.400</b>	<b>3.321.400</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>2.038.800</b>	<b>180.000</b>	<b>891.200</b>	<b>30.300</b>
10	- Personalauszahlungen	11.133.300	11.133.300	7.273.000	0	1.751.000	274.700	514.200	1.320.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.800	3.869.800	2.692.800	0	607.400	71.900	419.100	78.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.357.300	3.357.300	2.769.200	0	216.300	33.600	157.600	180.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.410.400</b>	<b>18.410.400</b>	<b>12.785.000</b>	<b>0</b>	<b>2.574.700</b>	<b>380.200</b>	<b>1.090.900</b>	<b>1.579.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.089.000</b>	<b>-15.089.000</b>	<b>-12.603.900</b>	<b>0</b>	<b>-535.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-199.700</b>	<b>-1.549.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-15.089.000</b>	<b>-15.089.000</b>	<b>-12.603.900</b>	<b>0</b>	<b>-535.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-199.700</b>	<b>-1.549.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.002.200	4.002.200	3.198.400	0	467.500	0	42.600	293.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.057.200</b>	<b>4.057.200</b>	<b>3.253.400</b>	<b>0</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>293.700</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.960.200</b>	<b>-3.960.200</b>	<b>-3.196.400</b>	<b>0</b>	<b>-467.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-253.700</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19.049.200</b>	<b>-19.049.200</b>	<b>-15.800.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-242.300</b>	<b>-1.803.000</b>

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.							
		ein-	Nachträge							
		schließlich	2021	2022	2023	2024	2025			
		des	1	2	3	4	5	6	7	
		Haushalts-							8	
		vor-	in €							
		jahres								
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik *</b>										
	55100.68500001	Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.68571000	Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	1.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.390	
	55100.78560000	Mähbauerngeräte Schlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Anhänger für Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Transporter/Doka	3.513,16	85.000	40.000	85.000	100.000	90.000	403.513	
	55100.78560000	Absauganlage Schweißgase	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Anhänger Holzschredder	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Transporter DOKA Kipper	0,00	45.000	0	0	55.000	0	100.000	
	55100.78560000	Transporter Kastenwagen	0,00	37.500	45.000	0	0	80.000	162.500	
	55100.78560000	LKW mit Ladearm	0,00	0	155.000	0	0	0	155.000	
	55100.78560000	Stadtlieferwagen	0,00	40.000	60.000	35.000	35.000	0	170.000	
	55100.78560000	Multifunktion. Fahrzeug mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Anhänger Kipper	0,00	0	18.000	10.000	30.000	30.000	88.000	
	55100.78560000	Verkehrsanhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Rasentraktor mit Aufnahme	0,00	0	20.000	0	0	28.000	48.000	
	55100.78560000	Kommunalschlepper < 50 PS	0,00	0	75.000	75.000	85.000	85.000	320.000	
	55100.78560000	Kommunalschlepper > 50 PS	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Containermähanhänger Reiser	0,00	45.000	0	0	48.000	0	93.000	
	55100.78560000	Ladewagen Pony	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	
	55100.78560000	Anbaumähwerke	0,00	15.000	40.000	20.000	40.000	30.000	145.000	
	55100.78560000	Anbaumähwerk Heckanbau	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Doppelmessermähwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Holzhackler	7,07	0	0	0	0	0	7	
	55100.78560000	Holzhackler mit Motor	49.880,00	20.000	37.000	37.000	33.000	0	176.880	
	55100.78560000	Gabelstapler	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Kreiselschwader	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	PKW	0,00	0	0	25.000	46.000	0	71.000	
	55100.78560000	Hubarbeitsbühne	184.938,78	0	200.000	0	0	0	384.939	
	55100.78560000	Gabelstapler	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Aufsitzmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Einachsmäher	0,00	10.000	0	0	0	25.000	35.000	
	55100.78560000	Schleppe	0,00	2.000	4.000	0	0	0	6.000	
	55100.78560000	Wassertank 500 Liter	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500	
	55100.78560000	Zusatzgerät Ladeschaufel/ Greifer	8.679,04	0	0	0	0	8.000	16.679	
	55100.78560000	Bremsenprüfstand Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Hebebühne Kfz	595,00	0	0	0	0	0	595	
	55100.78560000	Absauganlage Tischlerei	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Farbspritzkabine	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Multicar	91.013,78	0	0	0	0	0	91.014	
	55100.78560000	Anhänger	0,00	20.000	0	0	0	25.000	45.000	
	55100.78560000	Winterdiensttechnik	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	
	55100.78560000	Fahrräder	5.467,01	0	0	0	0	0	5.467	
	55100.78560000	E-Bikes	5.614,68	11.000	0	11.000	0	0	27.615	
	55100.78560000	Anbaugerät	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000	Großmäher	0,00	0	320.000	320.000	0	0	640.000	
	55100.78571000	Handrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78571000	Motorsägen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78571000	Tafelschere	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78571000	Abkantbank	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	
	55100.78571000	Reifenmontiergerät/ Wuchtmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78571000	Servicegerät für Klimaanlage	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	
	55100.78571000	Modul KST-Truck-Diagnose	6.425,24	0	0	0	0	0	6.425	
	55100.78571000	Tankcontainer	0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	
	55100.78571000	Bremsprüfstand KFZ	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78571000	Sicherheitstechnik/PSA	0,00	8.000	15.000	2.500	0	20.000	45.500	
	55100.78571000	Unkrautkehrmaschine	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	
	55100.78571000	Motorsensen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					395.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-354.743,76</b>	<b>-373.500,00</b>	<b>-1.037.000,00</b>	<b>-618.500,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.282.744</b>
<b>6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *</b>										
	55100.78512000	entsprechend Spielplatzkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	
	55100.78512000	Spielanlage Bertholt Brecht Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
55100.78512000	Spielanlage Dieselstrasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Gewettstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Müntzer Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Laurebergstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Schleswiger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz im Garten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Borenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Spielanlage Mörke Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz an den Bühnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Verlagerung Kinderspielplatz Tychsenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Zum Sonnenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Skateranlage Hinrichsdorfer Str.	4.481,90	0	0	0	0	0	0	4.482
55100.78512000	Gerätespielplatz A.-Kivi-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Lastadie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Platz der Jugend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Kinderspielplatz Kastanienplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Lichtenhäger Brink	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Gutenbergrstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz an der Mühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Jägerbäk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Sassnitzer Str. mit Erweiterung	26.573,49	0	0	0	0	0	0	26.573
55100.78512000	Gerätespielplatz Demminer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Humbold Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Severin Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Baumschulenweg / Verlagerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Rasmussenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Spielanlage Nienhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Park Am Hechtgraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Malchiner Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Freizeit-/Fitnessangebote Holzhalbinsel	0,00	14.000	0	0	0	14.000	0	28.000
55100.78512000	Ballspielplatz Kayenmühlengraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Evershagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Freizeit-/Fitnessangebote Evershagen	19.563,78	150.000	0	0	0	0	0	169.564
55100.78512000	Gerätespielplatz Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Linzer Str.	175.907,77	0	140.000	0	0	0	0	315.908
55100.78512000	Gerätespielplatz K.-Schumacher-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Bertha-von-Suttner-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Rasmussenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Reiferbahn	205.882,65	0	0	0	0	0	0	205.883
55100.78512000	Aufwertung Spielanlage Friedensforum	79.976,25	0	15.000	60.000	60.000	0	0	214.976
55100.78512000	Fitness-Parcuors Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ball- und Gerätespielplatz Arankawiese	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Weitsprunganlage Spielanlage Gerberbruch	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Uferpromenade Gehlsdorf	0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Klosterhof	69.826,39	0	0	0	0	0	0	69.826
55100.78512000	Gerätespielplatz Jung-Jochen-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Schwanenteichpark Kuphalstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Stockholmer Straße	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
55100.78512000	Sozialtreff Wallanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz St.-Jantzen-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Kastanienplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz H.-Heine-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Tessenowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Schleswiger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Grunderwerb von Flächen für Neubaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Severinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Herweghstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Fohlenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Wossidlopark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz AM Heidehaus	2.406,80	45.000	0	0	0	0	0	47.407
55100.78512000	Gerätespielplatz Beethovenstr.	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Schwaaner Landstr.	0,00	61.000	0	0	0	0	0	61.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Wachtlerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Tremsenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Skateranlage, Jugendtreff und Gerätespielplatz Gutenbergrstr.	135.765,35	0	0	0	0	0	0	135.765
55100.78512000	Rasenbolzplatz Am Feldrain Biestow	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Spielanlage Hans-Sachs-Allee	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Bleicherstraße	0,00	8.000	50.000	0	0	0	0	58.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		ein- schließlich des Haushalts- vorjahres	Nachträge	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
55100.78512000	Gerätespielplatz Gerberbruch	3.548,13	40.000	0	0	0	0	0	43.548
55100.78512000	Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Dierkower Hof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Skateranlage Friedensforum	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Zur Obstwiese	0,00	6.000	0	0	31.000	0	0	37.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Schweriner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Drostestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz E.-Andre-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Hafeneinfahrt	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Baumschulenweg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Sildemower Weg	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Kringelgrabenpark (Edeka)	70.833,43	0	0	0	0	0	0	70.833
55100.78512000	Gerätespielplatz Barnstorfer Wald	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000
55100.78512000	Gerätespielplatz Fischerdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Zum Laakkanal	81.403,95	0	0	0	0	0	0	81.404
55100.78512000	Bewegungsparcours Kurpark Warnemünde	18.300,03	0	0	0	0	0	0	18.300
55100.78512000	Gerätespielplatz Vogeler Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	300.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-894.469,92</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.123.470</b>
<b>6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen *</b>									
55100.68167901	Reko Kriegsgräber 1870/71 Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Sanierung Hauptwegenetz Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Sanierung Kleine Bastion - Parkanlage Schwanenteich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Bau Zaunanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Material Azubibaustellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Mauer Arankapark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Material Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Sanierung Wege in Grünanlage "Am Immedieck"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Sanierung Grünanlage Schillerplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Bewässerung Fischerbastion	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Staudenband/Gräsergarten Schwanenteich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Sondergrabfeld Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Material Azubibaustellen	379,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.879
55100.78532000	Reko Kriegsgräber 1870/71 Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Sonderparkteil Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Neubau Grünanlage Streuwiesenweg (Rückbau KSP)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Park Alter Warnowarm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Reko Dürerplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Neubau Grünanlage Dierkower Allee (Rückbau Skateranlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Sanierung Klostergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Reko Grünzug M.-Maddalena-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Teilreko Leibnitzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Umgestaltung B.-v.-Arnim-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Neubau Grünanlage Helsingier Str. (Rückbau KSP)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Errichtung einer Drainage - Gebiet Kalverradd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Sanierung Teilfläche Kringelgrabenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Grünverbindung Goerdeler Str. 1. und 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Sanierung Zingelgraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Neugestaltung Georginenplatz	0,00	30.000	30.000	200.000	0	0	0	260.000
55100.78532000	Aufwertung Grünraum Turkower Str. / Generationenpark Stockholmer Str.	56.435,55	0	0	0	0	0	0	56.436
55100.78532000	Neugestaltung M. Turgut Platz - Neu Dierkower Weg	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	60.000
55100.78532000	Neugestaltung Grünanlage Neustrelitzer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Grünanlagen Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78532000	Neugestaltung Platz am Brinckmanbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					200.000	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-56.814,79</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-391.315</b>
<b>6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen *</b>									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	55100.68167901 Spenden Baumpflanzungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	2.300
	55100.78512000 Baumpflanzungen	88.106,80	53.000	200.000	150.000	198.000	198.000	0	887.107
	55100.78512000 Beschaffung Bäume	789,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.790
	55100.78512001 Baumpflanzungen aus Spenden	6.700,00	0	0	0	0	0	0	6.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	30.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.296,53</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-902.297</b>
	<b>6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen</b>								
	55100.78532000 Wegebau Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sammelausatz Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau "An den Bühnen"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Krinkelgrabenpark	110.618,43	100.000	300.000	0	0	0	0	510.618
	55100.78532000 Wegebau Park am Fischerdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Am Weidengrund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Grünanlage L.-Hermann-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Schwanenteichpark - Weg um Gräsergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau am Schmarler Bach	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Park Lichtenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Hundsbirgpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Reiferbahn - Treppe/Rampe, Platz um Stele	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Grünanlage Lilo-Hermann-Str. - Wegebau und Anpassung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Grünverbindung Goerdeler Str. 1. und 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Promenade Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wegebau Schwanenteichpark - Vorfläche Kunsthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Stadtmauer/ Karl-Planeth-Weg	0,00	50.000	0	50.000	250.000	250.000	0	600.000
	55100.78532000 Uferwanderweg Gehlsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	220.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.618,43</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.618</b>
	<b>6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)</b>								
	55100.78532000 Komplettsanierung Durchlass Röhngaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sanierung Bastion Krinkelgrabenpark	0,00	11.000	100.000	0	0	200.000	0	311.000
	55100.78532000 Umbau Beregnungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Brücke Lichtenhagen Park Am Kinderheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Brücke Lichtenhagen Park, Elmenhorster Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Grünflächenausstattungen	473,48	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.473
	55100.78532000 Absperrbügel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	55100.78532000 Banktaschen	41.591,92	48.000	51.000	8.000	0	8.000	0	156.592
	55100.78532000 Bürgermeistereck	690,64	0	0	0	0	0	0	691
	55100.78532000 Sanierung Treppenanlage Fischerdorf	42.216,80	0	0	0	0	0	0	42.217
	55100.78532000 Wasseranschlüsse Nobelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sanierung kleine Bastion Schwanenteichpark	98.261,42	0	0	0	0	0	0	98.261
	55100.78532000 Herstellung Verkehrssicherheit Baumschutz Hauptzentrum Toitenw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-183.234,26</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-709.234</b>
	<b>6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung</b>								
	55100.68141001 Grüne Welle Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.68142001 Arbeitsplatzdrucker Integrationsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.68142001 Spracherkennungssoftware Integrationsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.68142001 Grüne Welle Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 pit Pflege- und Entwicklungsplanung	16.599,60	0	0	0	0	0	0	16.600
	55100.78410000 Lizenzen MS VISIO 2019 Professional	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Anpassung pit-Kommunal	87,00	5.000	5.000	1.500	10.000	10.000	0	31.587
	55100.78410000 Lizenz Mapinfo	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
55100.78410000	pit Schnittstelle d3	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
55100.78410000	Software Adobe Acrobat	2.254,20	300	0	0	0	0	0	2.554
55100.78410000	Zeiterfassung Pit	0,00	11.000	25.000	25.000	5.000	5.000	0	71.000
55100.78410000	AVA Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	Lizenzen Pit	27.457,20	0	0	0	0	0	0	27.457
55100.78410000	Lizenzen für pit-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	Erfassungsgeräte (Timble) für pit-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	Schnittstelle pit-Kommunal-Mapinfo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	GAEB-Schnittstelle für pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	Software	1.286,32	7.500	2.800	1.400	8.000	8.000	0	28.986
55100.78410000	Anpassung Software pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	Programmerweiterung für pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410001	Spracherkennungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410001	Grüne Welle - Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78430000	Microsoft Office Standard 2016	0,00	300	1.500	1.500	3.000	3.000	0	9.300
55100.78571000	Infoterminals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571000	Tablets	20.021,60	29.500	15.100	6.900	7.000	7.000	0	85.522
55100.78571000	Beschaffung Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571000	Zeiterfassung Pit Handheldgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571000	Erfassungsgeräte (Timble) für pit-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571000	Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571001	Grüne Welle Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571001	Arbeitsplatzdrucker	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78572000	GWG - Hardware	37.138,81	26.500	16.900	5.800	10.000	10.000	0	106.339
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-104.844,73</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-389.345</b>
<b>6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze</b>									
55100.78532000	FreilagerTannenweg	173.040,12	0	1.980.200	1.142.000	0	0	0	3.295.240
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-173.040,12</b>	<b>0</b>	<b>-1.980.200,00</b>	<b>-1.142.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.295.240</b>
<b>6755100202200119 Skateranlage August-Bebel-Str. *</b>									
55100.68167100	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Skateranlage	0,00	0	145.000	0	0	0	0	145.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
<b>6755100202200319 Sanierung Aufgang Wehrgang Klostergarten *</b>									
55100.78532000	Aufgang Wehrgang Klostergarten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>6755100202200414 Gerätespielplatz Laurebergstr. *</b>									
55100.78512000	Gerätespielplatz Laurebergstr.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>6755100202200513 Gerätespielplatz Schweriner Straße *</b>									
55100.78512000	Schweriner Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
darunter:									



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
	<b>6755100202200620 Sanierung Zingelgraben *</b>								
	55100.78532000 Zingelgraben	0,00	0	20.000	150.000	100.000	0	0	270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
	<b>6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark *</b>								
	55100.78532000 Vorfläche Kunsthalle	0,00	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				60.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
	<b>6755100202200818 Gerätespielplatz Kringelgrabenpark am Teich *</b>								
	55100.78512000 Kringelgrabenpark am Teich	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
	<b>6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze *</b>								
	55100.78532000	0,00	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
	<b>6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen *</b>								
	55100.78512000	0,00	0	30.000	50.000	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
	<b>6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)</b>								
	55100.78532000 2.BA der denkmalgerechten Aufwertung des Bereiches	0,00	0	0	0	25.000	100.000	0	125.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
	<b>6755100202300208 Feuchtwiese B-Plan Gebiet Kalverrad</b>								
	55100.78532000 Herstellung einer naturnahe Feuchtwiese	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
	<b>6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehldorf</b>								
	55100.78532000 Kirchenplatz Gehldorf	0,00	0	0	0	30.000	150.000	0	180.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>6755100202300416 Neugestaltung Zugang Lindenpark</b>									
	55100.78532000 Bereich Polizeigärten	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr. *</b>									
	55100.78512000 Gewettstr.	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str. *</b>									
	55100.78512000 Gerätespielplatz Danziger Str.	0,00	0	0	28.000	0	0	0	28.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
<b>6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str. *</b>									
	55100.78512000 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.	0,00	0	0	35.000	0	0	0	35.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>6755100202300816 Wegebau Lindenpark *</b>									
	55100.78532000 Wegebau Lindenpark	0,00	0	0	200.000	100.000	0	0	300.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>6755100202300999 Erwerb Traktor *</b>									
	55100.78560000 Traktor	0,00	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>6755100202301025 Gerätespielplatz Drostestraße *</b>									
	55100.78512000 Drostestraße	0,00	0	0	32.000	0	0	0	32.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
<b>6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf *</b>									
	55100.78512000 Fischerdorf	0,00	0	0	10.000	70.000	0	0	80.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>675510099900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
55100.68141001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.68142001	Grüne Welle Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.68572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571000	Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78572000	Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.78572000	Papierkörbe	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
55100.78572000	Bodenfeuchtesensoren	0,00	0	15.000	5.000	5.000	0	0	25.000
55100.78572000	Sicherheitstechnik / PSA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	7.200
55100.78572000	Werkzeuge	2.936,73	2.000	5.000	5.000	7.000	7.000	0	28.937
55100.78572000	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.809,20	10.000	20.000	20.000	22.000	22.000	0	103.809
55100.78572000	sonstige Gebrauchsgegenstände	12.166,38	6.000	12.000	12.000	13.000	13.000	0	68.166
55100.78572001	Grüne Welle Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.912,31</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-273.112</b>
<b>6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik</b>									
55301.68166100	E-Fahrzeug	14.961,50	0	0	0	0	0	0	14.962
55301.68500001	Erstattung Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.68571000	Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	100,00	0	0	0	0	0	0	100
55301.68572000	Verkauf unter 800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Schmalspurgeräteträger	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
55301.78560000	Multicar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Schlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Aufsitzmäher mit Aufnahme	5.046,00	0	0	26.000	15.000	19.000	0	65.046
55301.78560000	Holzacker mit Motor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Rasentraktor mit Aufnahme	0,00	0	25.000	25.000	50.000	30.000	0	130.000
55301.78560000	Multifunktionales Fahrzeug	0,00	0	0	0	125.000	130.000	0	255.000
55301.78560000	Grüftebagger	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
55301.78560000	Kommunalschlepper < 50 PS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Transporter Bestattung	0,00	42.000	40.000	0	0	0	0	82.000
55301.78560000	Multifunktionales Fahrzeug mit Kipper Ladekran	115.332,21	0	0	0	0	0	0	115.332
55301.78560000	Container für Abfallsorgungssystem	0,00	10.000	15.000	15.000	17.000	17.000	0	74.000
55301.78560000	Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Elektro - Transporter Kippkasten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Kompostieranlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Multifunktionales Fahrzeug mit Presscontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Multifunktionales Fahrzeug Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Hänger mit Kippvorrichtung und Drahtkäfig	0,00	0	0	12.000	0	15.000	0	27.000
55301.78560000	Wassercontainer für Multicar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78560000	Traktor	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
55301.78560000	Winterdiensttechnik	4.155,48	0	15.000	15.000	0	0	0	34.155
55301.78560000	E-Bike	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0	7.000
55301.78571000	Gitterboxen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78571000	Sicherheitstechnik/PSA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78571000	Werkbank	12.056,90	0	0	0	0	0	0	12.057
55301.78571000	Container	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	801.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-121.529,09</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.076.529</b>
<b>6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün *</b>									
55301.78512000	Hauptzugang Feierhalle Westfriedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78512000	Wegenetz NF Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78532000	Hauptzugang Feierhalle Westfriedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78532000	Wegenetz NF Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78532000	Infoleitsystem Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
55301.78532000	Neubau Schöpfbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78532000	Wegebau Friedhöfe	62.000,00	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	602.000
55301.78532000	Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000
55301.78532000	Sanierung alter Grabfelder, Außenanlagen und wassertechnischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78532000	Umgestaltung Grünfläche U8	0,00	0	0	0	0	15.000	0	15.000
55301.78532000	Material Azubibaustellen	1.690,65	500	0	0	0	0	0	2.191
55301.78532000	Erweiterung Bewässerungssystem Aschtreuwiese WF	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
55301.78532000	Erweiterung Wasserrohrnetz NF Warnemünde	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0	55.000
55301.78532000	Schranke Haupteinfahrt Neuer Friedhof	7.406,00	0	0	0	0	0	0	7.406
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	60.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					120.000	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-71.096,65</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-831.597</b>
<b>6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen *</b>									
55301.68167901	Spenden Baumpflanzungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
55301.78512000	Städtische Baumpflanzungen	12.579,26	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	207.579
55301.78512001	Baumpflanzungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	10.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-11.079,26</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.079</b>
<b>6755301202200115 Kompstieranlage *</b>									
55301.78560000		0,00	0	218.800	0	0	0	0	218.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.800</b>
<b>6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium</b>									
55303.78522000		0,00	204.000	100.000	0	0	0	0	304.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>
<b>6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik</b>									
55303.78560000	Kleintransporter	0,00	0	0	42.000	0	0	0	42.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>
<b>6755401201200399 Baumfonds *</b>									
55100.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
55401.68177901	Einzahlungen Baumfonds für Baumersatzpflanzungen	53.095,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	253.095
55401.68300001	Baumersatzpflanzungen - Baumfonds	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55401.78512001	Baumersatzpflanzungen aus Baumfonds	27.592,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	227.592
55401.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>		<b>25.502,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.503</b>
<b>6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto *</b>									
55401.68177901	Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	55401.68300001 Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78512001 Ökokonto	0,00	5.000	0	200.000	0	0	0	205.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>

**6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik \***

Großmäher  
Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 in Höhe von 320.000 EUR  
Die zu beschaffenden Großmäher sind als Ersatzbeschaffungen für die bisher genutzten Altgeräte gedacht. Beide Altfahrzeuge haben die Nutzungsdauer erreicht und weisen auf Grund des Alters und der hohen Beanspruchungen in den öffentlichen Grünflächen große Verschleißmerkmale auf und die zunehmenden Reparaturen und damit verbundenen Ausfallzeiten sind mittlerweile unwirtschaftlich geworden. Eine Beschaffung für die beiden Geräte wird auf Grund der Höhe durch eine europaweite Ausschreibung erfolgen müssen, so dass wenn die Ausschreibung startet und der Verfahrensablauf eingehalten wird, mit einer Dauer von 6 – 7 Monaten bis zur Auftragserteilung zu rechnen ist und dann noch die Fahrzeuge produziert werden müssen (ca. 3-4 Monate derzeit).

Kommunalschlepper  
Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 in Höhe von 75.000 EUR  
Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 85.000 EUR  
Die zu beschaffenden Kommunalschlepper sind als Ersatzbeschaffungen für die bisher genutzten Schlepper gedacht. Die Altfahrzeuge haben die Nutzungsdauer erreicht und weisen auf Grund des Alters und der hohen Beanspruchungen im täglichen Betrieb in den öffentlichen Grünanlagen erhöhte Verschleißmerkmale auf und die zunehmenden Reparaturen und damit verbundenen Ausfall- und Standzeiten sind mittlerweile unwirtschaftlich geworden.  
Eine Beschaffung für den Traktor wird mittels Ausschreibung erfolgen und erst danach kann der Auftrag/Zuschlag erfolgen. Die derzeitige Produktionszeit liegt derzeit bei ca. 8 - 10 Monaten. Aus diesem Grund ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE für die Maßnahme unerlässlich.

**6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen \***

Aufwertung Spielanlage Friedensforum  
Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 60.000 EUR  
Die Komplexsanierung der Spielanlage Friedensforum in Rostock Toitenwinkel gehört zu den prioritären Maßnahmen im Untersuchungsbereich (OBB Toitenwinkel).  
Die Planung für die Umsetzung der Baumaßnahme wurde 2018 erstellt. Zwei Teilabschnitte wurden bereits jeweils in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt. Seit 2021 erfolgen angrenzend an die vorhandenen und neu zu gestaltenden Flächen der Spielanlage Neubaumaßnahmen von Dritten (Hortzentrum/ Wohnungsbau). Die Anschlüsse von Wegen etc. können erst nach Herstellung der Anlagen umgesetzt werden.  
Um den personellen und finanziellen Aufwand zu minimieren und die kontinuierliche Fort-führung der Maßnahme sicherzustellen, ist es notwendig die Baumaßnahme für die Jahre 2023/ 2024 zusammenzufassen.  
Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetationstechnische Arbeiten, deren Fertig-stellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird – die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahme im Folgejahr fällig und kassenwirksam wird.  
Die Herstellung der Spielflächen und Wege ist stark abhängig von der Witterung. Außerdem treten in diesem Bereich starke Vernässungen auf. Der Bauzeitenplan kann den Wetter-bedingungen variabler angepasst werden.  
Auch lange Lieferzeiten neuer Spielgeräte und Ausstattungen erfordern eine rechtzeitige Sicherung der Haushaltsmittel.

Ballspielplatz Stockholmer Straße  
Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 100.000 EUR  
Die Komplexsanierung des Ballspielplatzes an der Stockholmer Straße in Rostock Lütten-Klein ist die letzte noch umzusetzende Maßnahme gem. o.g. Konzeptes im Untersuchungsbereich (OBB Lütten-Klein).  
Die Planung für die Umsetzung der Baumaßnahme wurde 2018 erstellt. Bedingt durch die zusätzlichen Maßnahmen an der Mehrgenerationenanlage in der Osloer Straße und die Aufwertungsmaßnahmen in Turkuer Straße wurde vorgenannte Maßnahme in den Doppelhaushalt 2024 ‚geschoben‘.  
Der nach wie vor nachgewiesenen und bestehende Bedarf fordert die Fortführung und die Umsetzung dieser Maßnahme.  
Auf Grund der bestehenden Veranschlagungsreife (Ausführungsplanung/Ausschreibungs-unterlagen vorhanden) sollte die Baumaßnahme bereits im 2. Halbjahr 2023 ausgeschrieben und vertraglich gebunden werden, um mit Beginn der ‚warmen‘ Jahreszeit (ab April 2024) mit den witterungsabhängigen Arbeiten (Bitumeneinbau, Kunststoffflächen) zu beginnen und eine Fertigstellung zur Saison 2024 zu sichern.

Die Baufirma ist durch die Beauftragung an ihre Preise gebunden (keine jährliche Preis-steigerung). Durch die Erhöhung des Bauvolumens und das Herstellen von nur einer Baustelleneinrichtung sind die Einheitspreise oft günstiger (Gewährleistung optimierter Marktpreise).  
Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetationstechnische Arbeiten, deren Fertig-stellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird.  
Der Bauzeitenplan kann den Wetterbedingungen variabler angepasst werden.  
Auch lange Lieferzeiten neuer Spielgeräte und Ausstattungen erfordern eine rechtzeitige Sicherung der Haushaltsmittel.

**6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen \***

Neugestaltung Georginenplatz  
Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 in Höhe von 200.000 EUR  
Die Georginenstraße ist bereits saniert. Nun ist für 2023/2024 die Sanierung des Georginenplatzes geplant.  
Im Bereich des Georginenplatzes ist eine Sanierung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen der Nordwasser erforderlich. Die Planung dieser Maßnahme wurde auch bereits 2021 durch die Nordwasser beauftragt. Die Realisierung der Tiefbaumaßnahme erfolgt im Jahr 2022. Die Sanierung der Platzfläche soll dann nahtlos an die Maßnahme der Nordwasser im Jahr 2023 anschließen. Um die Maßnahme direkt Anfang 2023 beginnen zu können, ist die Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme bereits im Jahr 2022 erforderlich.

**6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen \***

Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 50.000 EUR

Bäume ab 50 cm Stammumfang sind in der Hansestadt Rostock nach Baumschutzsatzung, die auch für die Hansestadt Rostock als Eigentümerin von Bäumen gilt, geschützt.

Schreibt die Satzung eine Ersatzpflanzung vor (z.B. bei Ausnahmen wegen Bauarbeiten) oder wird im Rahmen der Ermessungsausübung regelmäßig beauftragt (bei den meisten Befreiungstatbeständen), so gelten diese Verpflichtungen zur Ersatzpflanzung bzw. Ausgleichszahlung auch für die Hansestadt Rostock. Die Straßenbäume der Hansestadt Rostock unterliegen häufig nicht der Baumschutzsatzung sondern dem gesetzlichen Alleenschutz. Bei Fällung von Alleebäumen ist unabhängig von den Gründen der Fällung zwingend Ersatz zu schaffen.

Die im Haushaltsjahr zu realisierenden Baumpflanzungen richten sich nach den aktuellen Aussagen des städtischen Baumkatasters.

Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetationstechnische Arbeiten, deren Fertigstellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird – die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahmen im Folgejahr fällig und kassenwirksam wird.

**6755100202200119 Skateranlage August-Bebel-Str. \***

Die Skateranlage A.-Bebel-Str. befindet sich im Stadtzentrum der HRO.

Die Anlage wurde 2002 neu errichtet.

Seitdem ist sie ein sehr beliebter Treff für die Skaterszene aus Rostock und anderen Städten im MV.

Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Insbesondere die Oberflächen aller Skateelemente mussten sehr häufig repariert werden.

Im November 2021 war bereits an einem Element eine Reparatur nicht mehr möglich. Es musste ersatzlos abgebaut werden. Die Verkehrssicherheit konnte hier nicht mehr gewährleistet werden.

Die Skaterszene sowie viele Rostocker waren sehr besorgt und sind bereit sich an der Planung und an den Kosten zu beteiligen. Ein privates Unternehmen hat bereits die Hingabe einer Geldzuwendung in Höhe von 5.000,00 € für die Sanierung der Anlage erklärt.

**6755100202200319 Sanierung Aufgang Wehgang Klostergarten \***

Der Wehgang an der Rostocker Stadtmauer im denkmalgeschützten Klostergarten wurde in den 80 ziger Jahren neu aufgebaut. Die Plattform der Anlage wurde im Jahre 2010 saniert. Die dazugehörige Treppenanlage ist durch Witterung und Nutzung stark verschlissen und muss neu errichtet werden.

Die Umsetzung der Maßnahme muss 2022 erfolgen, da die mittlerweile 35 Jahre alte Treppenanlage nicht mehr instandgesetzt werden kann und nur mit zeitlich begrenzten Notsanierungen weiterhin genutzt werden kann. Zusätzlich ist die Belastung der Treppe durch Kindergruppen, die den neu angelegten Kinderspielplatz im Klosterhof nutzen, extrem gestiegen. Daher muss der Abriss und Neuaufbau schnellstmöglich erfolgen. Diese Treppe bildet auch den einzigen Zugang von den Wallanlagen zur Innenstadt.

Eine Kostenschätzung einer Fachfirma/ Zimmerei für historische Anlagen liegt bereits vor.

**6755100202200414 Gerätespielplatz Laurebergstr. \***

Der Gerätespielplatz Laurebergstr. befindet sich im Ortsteil Hansaviertel.

Der Spielplatz wurde 2014 saniert.

Durch die jährlichen Generalinspektionen wurde die Zaunanlage bemängelt. Die Konstruktion und Höhe der vorhandenen Zaunanlage ist unzureichend. Die laufenden und zunehmenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

In unmittelbarer Nähe vom Spielplatz verläuft ein sehr stark befahrener Rad- und Fußweg.

Es besteht ein sehr hoher Konfliktpunkt.

Es soll eine stabilere Zaunkonstruktion aufgestellt werden, die Gefahrenstellen beseitigt und die Verkehrssicherheit für Kinder und Radfahrer erhöht.

**6755100202200513 Gerätespielplatz Schweriner Straße \***

Der Spielplatz wurde 1996 saniert.

Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind die vorhandenen Spielkombinationen sowie weitere Spielgeräte technisch sowie moralisch verschlissen, laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Mit dem Erwerb von neuen, attraktiveren und sicheren Spielgeräten wird nicht nur die Verkehrssicherheit wieder hergestellt, auch der Spielwert für den Spielplatz und das gesamte Umfeld wird gesteigert.

**6755100202200620 Sanierung Zingelgraben \***

Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 100.000 EUR

Im rechtskräftigen B-Plan 'Osthafen' bzw. im in Aufstellung befindlichen B-Plan-Nr. BP 13.MU.204 'Warnowquartier' ist die Öffnung des verrohrten Zingelgraben (Wiederherstellung Verbund Warnow mit den geschützten Zingelwiesen) naturschutzfachliches und städtebauliches Ziel.

Bereits im Jahre 2018 wurden Vorplanung und Variantenuntersuchungen durchgeführt und eine Vorzugsvariante entwickelt, die nunmehr Grundlage für die B-Plan-Entwurf und die beginnenden Fortführungsplanungen bildet. Entsprechend der Kostenschätzung der Vorplanung werden für im Zusammenhang mit der Grabenöffnung entstehenden Grünflächen 450.000,00 € (inkl. Festwertanteile) benötigt. Die Maßnahme bildet einen wesentlichen Beitrag im Zusammenhang mit der Entwicklung des Grünsystems im Umfeld der BUGA. Es werden Vegetationsflächen (Rasen-, Wiesen- und Strauchflächen angelegt, Bäume gepflanzt und Verweilbereiche entwickelt.

**6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark \***

Durch die kommunale Objektbewirtschaftung der HRO (KOE) wird gegenwärtig umfassend und denkmalgerecht die Kunsthalle saniert.

Bereits in den Jahren 2017/2018 erfolgte eine koordinierte und abgestimmte (zeitlich, inhaltlich, zuständig) Planung zur denkmalgerechten (Wieder-)Herstellung der umgebenen Wege und der Vorfläche vor der Kunsthalle.

Die hochbaulichen Sanierungsarbeiten enden im 1. Halbjahr 2022.

Nach Abschluss der Sanierung der Kunsthalle und umliegenden Freiflächen (inkl. Wege) in Bewirtschaftung des KOE werden entsprechend vorliegender Planung die Vorfläche der Kunsthalle und umlaufenden Wege in Bewirtschaftungsverantwortung der OE 67 denkmalgerecht saniert.

Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 in Höhe von 60.000 EUR

Um eine nahtlose Fortführung der Freiflächengestaltungsarbeiten auf Flächen in Bewirtschaftungsverantwortung der OE 67 (=Wege und Vorfläche) zu sichern, ist bereits Ende 2022 das Vergabeverfahren für diese Arbeiten unter Inanspruchnahme von VE-Mittelfreigaben zu starten.

**6755100202200818 Gerätespielplatz Kringelgrabenpark am Teich \***

Der Spielplatz wurde 1994 saniert.

Durch die jährlichen Generalinspektionen wurde die Palisadeneinfassung stark bemängelt. Diese ist dringend notwendig, um eine sichere Trennung der Sandspielfläche von der Wegefläche zu gewährleisten.

Die vorhandenen Palisaden aus Holz sind morsch und stellen eine Verletzungs- und Unfallgefahr dar.

Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Die laufenden und zunehmenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Mit dem Austausch der Palisaden werden die Gefahrenstellen beseitigt. Die Verkehrssicherheit wird somit wieder hergestellt.

**6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze \***

Mit Änderungsantrag zum Beschluss der Haushaltssatzung wurden die Mittel zusätzlich in den Haushalt geplant, um die Aufenthaltsqualität der zahlreichen öffentlichen Plätze und Straßen durch Blumenkübel und ähnliche Maßnahmen zu erhöhen.

**6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen \***

Mit Änderungsantrag zum Beschluss der Haushaltssatzung wurden die Mittel zusätzlich in den Haushalt geplant, Die Klimaveränderungen und häufigeren Dürreperioden stellen ein großes Problem bei der Bewässerung der Bäume im Stadtgebiet dar. Inzwischen werden hierfür häufiger automatische Bewässerungssysteme eingeplant. Das senkt zugleich den personellen Aufwand.

**6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr. \***

Der Spielplatz Gewettstr. wurde 1993 saniert.

In den letzten Jahren mussten aus Verschleiß- und Vandalismusgründen Spielgeräte ausgebaut werden. Somit verschlechterte sich der Spielwert drastisch. Mit Erwerb neuer Spielgeräte erhöhen sich die Verkehrssicherheit sowie der Spielwert der gesamten Spielanlage. Der Platz ist ein beliebter Treff für die Kinder im Ortsteil, da er im Einzugsbereich einer der wenigen öffentlichen Spielanlagen ist. Er wird auch intensiv von den Tagesmüttern genutzt.

Aus den jährlichen Generalinspektionen ist erkennbar, dass die vorhandenen Spielkombinationen sowie Spielgeräte technisch sowie moralisch verschlissen sind, die laufenden und zunehmenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

**6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str. \***

Der Spielplatz Danzigerstr. wurde 1997 saniert.

In den letzten Jahren mussten aus Verschleiß- und Vandalismusgründen Spielgeräte ausgebaut werden. Somit verschlechterte sich der Spielwert drastisch. Mit Erwerb neuer Spielgeräte erhöhen sich die Verkehrssicherheit sowie der Spielwert der gesamten Spielanlage. Der Platz ist ein beliebter Treff für die Kinder im Ortsteil. Er wird auch intensiv von den Tagesmüttern genutzt.

Aus den jährlichen Generalinspektionen ist erkennbar, dass die vorhandene Spielkombination sowie Spielgeräte technisch sowie moralisch verschlissen sind, die laufenden und zunehmenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

**6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str. \***

Der Spielplatz Ahlbeckerstr. wurde 1993 saniert.

Aus den jährlichen Generalinspektionen ist erkennbar, dass die vorhandene Spielkombination sowie Spielgeräte technisch sowie moralisch verschlissen sind, die laufenden und zunehmenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Der Spielplatz befindet sich neben einer Ballspielanlage und wird daher gut besucht. Er ist ein beliebter Treff für Jung und Alt. Mit dem Erwerb von neuen, attraktiveren und sicheren Spielgeräten erhöht sich die Verkehrssicherheit. Der Spielwert und die Attraktivität der gesamten Spielanlage werden verbessert und somit auch das gesamte Wohnumfeld.

**6755100202300816 Wegebau Lindenpark \***

Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 100.000 EUR

Der Lindenpark Rostock ist als eine der wichtigsten Parkanlagen Rostocks aus dem Alten Friedhof, Rostocks erster kommunalen Begräbnisstätte, hervorgegangen. Eine in den Jahren 2010/2011 erarbeitete Denkmalpflegerische Zielstellung dokumentiert erstmals nach 1989 systematisch die Geschichte des Alten Friedhofs bzw. Lindenparks, beschreibt Konflikte und deren Lösungen. Sie wurde vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V als verbindlicher Handlungsrahmen für den Erhalt und die fortlaufende Weiterentwicklung des Lindenparks festgelegt.

Ein wesentliches Schutzkriterium stellen dabei die wertvollen Alleen mit ihrem Wegesystem dar, wobei allerdings bereits in verschiedenen Bereichen größere Lücken entstanden sind. Die Wege sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Instandsetzungsmaßnahmen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, die grundlegende Erneuerung der Wege dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Die Wegebaumaßnahmen und Nachpflanzungen sind auch aus denkmalpflegerischer Sicht erforderlich, um das Grundgerüst des Lindenparks auch für zukünftige Generationen als Grünraum zu erhalten und in seiner Geschichte und gestalterischen Intention erlebbar zu machen. Die Sanierung der Wege ist sehr stark abhängig von einer trockenen Witterung. Der Bauzeitenplan kann den Wetterbedingungen variabler angepasst werden.

**6755100202300999 Erwerb Traktor \***

Der zu beschaffende Traktor ist als Ersatzbeschaffung für den bisher genutzten Traktor gedacht. Das Altfahrzeug hat die Nutzungsdauer erreicht und weist auf Grund des Alters und der hohen Beanspruchungen im täglichen Betrieb bei den Arbeiten zur Materialbewegung erhöhte Verschleißmerkmale auf und die zunehmenden Reparaturen und damit verbundenen Ausfallzeiten sind mittlerweile unwirtschaftlich geworden.

Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 100.000 EUR

Der zu beschaffende Traktor ist als Ersatzbeschaffung für den bisher genutzten Traktor gedacht. Das Altfahrzeug hat die Nutzungsdauer erreicht und weist auf Grund des Alters und der hohen Beanspruchungen im täglichen Betrieb bei den Arbeiten zur Materialbewegung erhöhte Verschleißmerkmale auf und die zunehmenden Reparaturen und damit verbundenen Ausfallzeiten sind mittlerweile unwirtschaftlich geworden.

Eine Beschaffung für den Traktor wird mittels öffentlicher Ausschreibung erfolgen und erst danach kann der Auftrag/Zuschlag erfolgen. Die derzeitige Produktionszeit liegt derzeit bei ca. 8 Monaten. Aus diesem Grund ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE für die Maßnahme unerlässlich.

**6755100202301025 Gerätespielplatz Drogenstraße \***

Der Spielplatz wurde 2002 saniert.

Aus den jährlichen Generalinspektionen ist erkennbar, dass die vorhandenen Spielkombinationen sowie Spielgeräte technisch sowie moralisch verschlissen sind, die laufenden und zunehmenden Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis.

Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Die Spielanlage befindet sich am Rande des Mönichparks und wird daher stark frequentiert.

Sie ist ein beliebter Treff für Jung und Alt.

Mit dem Erwerb von neuen, attraktiveren und sicheren Spielgeräten wird nicht nur die Verkehrssicherheit wieder hergestellt, auch der Spielwert für den Spielplatz und das gesamte Umfeld wird gesteigert.

**6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf \***

Das Spielplatzkonzept der Hansestadt Rostock 2016 weist Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen für Spielanlagen aus. Entsprechend des Beschlusses der Bürgerschaft und der abgeleiteten Prioritätenliste zum Spielplatzkonzept sind Haushaltsmittel für den Bau/ die Planung von Spielanlagen im Stadtgebiet eingestellt. Die Komplexsanierung des Gerätespielplatzes im 'Park am Fischerdorf' gehört zu den prioritären Maßnahmen im Untersuchungsbereich (OBB Lütten-Klein). Für die Planung zur Umsetzung der Baumaßnahme wurden 10.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die zur Sanierung der Spielanlage erforderlichen Leistungen wie Herstellen der Spielflächen, Lieferung und Montage neuer Spielgeräte und Ausstattungen sowie die landschaftsgärtnerischen Arbeiten sind im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

**6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün \***

Wegebau Friedhöfe

Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 in Höhe von 120.000 EUR

Gem. §§ 12 und 14 BestattG M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Unterhaltung von Friedhöfen und Durchführung von Bestattungsleistungen verpflichtet.

Ein Großteil der Wegeflächen auf dem Westfriedhof ist in einem desolaten Zustand. Dies führt zu Einschränkungen in der Begeh- und Befahrbarkeit durch Friedhofsbesucher, Friedhofsmitarbeiter und Dritte. Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und damit auch dem Arbeitsschutz sind die Sanierungsmaßnahmen zwingend durchzuführen.

Vor diesem Hintergrund wurde ein Wegekonzept erarbeitet, in welchem die prioritär zu sanierenden Wegeabschnitte in den jeweiligen Jahresscheiben dargestellt sind. Auf Grundlage dieses Konzeptes wurde ein Bedarf ermittelt, der in Jahresscheiben und kontinuierlich in den Folgejahren die Wiederherstellung sicherer Friedhofswege ermöglicht.

Der Westfriedhof wurde Ende der 70-er Jahre erbaut. Die Wege werden täglich von Friedhofsbesuchern aber auch durch die Bewirtschafter des Friedhofes stark frequentiert. Das Wegenetz gliedert sich in Hauptwege (Asphalt- bzw. Pflasterwege) und Nebenwege (wassergebundene Wege). Die Oberfläche der Wege ist stark verwittert, Wurzelauferwungen des alten Baumbestandes führen zu Stolpergefahren. Drei Wegeabschnitte konnten in den zurückliegenden Jahren bereits saniert werden. In den folgenden Jahren sind weitere Wegeabschnitte geplant. Die Wege werden grundhaft erneuert.

**6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen \***

Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024 in Höhe von 20.000 EUR

Bäume ab 50 cm Stammumfang sind in der Hansestadt Rostock nach Baumschutzsatzung, die auch für die Hansestadt Rostock als Eigentümerin von Bäumen gilt, geschützt.

Schreibt die Satzung eine Ersatzpflanzung vor (z.B. bei Ausnahmen wegen Bauarbeiten) oder wird im Rahmen der Ermessungsausübung regelmäßig beauftragt (bei den meisten Befreiungstatbeständen), so gelten diese Verpflichtungen zur Ersatzpflanzung bzw. Ausgleichszahlung auch für die Hansestadt Rostock. Die Straßebäume der Hansestadt Rostock unterliegen häufig nicht der Baumschutzsatzung sondern dem gesetzlichen Alleenschutz. Bei Fällung von Alleebäumen ist unabhängig von den Gründen der Fällung zwingend Ersatz zu schaffen.

Die im Haushaltsjahr zu realisierenden Baumpflanzungen richten sich nach den aktuellen Aussagen des städtischen Baumkatasters.

Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetationstechnische Arbeiten, deren Fertigstellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird – die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahmen im Folgejahr fällig und kassenwirksam wird.

**6755301202200115 Kompstieranlage \***

Der zu beschaffende Großschredder ist als Ersatzbeschaffung für das bisher genutzte Altgerät gedacht. Der bisher genutzte Großschredder ist aus dem Jahr 2006 und hat damit die vorgeschriebene Nutzungsdauer schon um 6 Jahre überschritten. Dadurch fallen immer mehr verschleißbedingte Reparaturen an und die Rückstände auf den Lagerplätzen sind durch die hohen Ausfallzeiten fast nicht mehr abzudecken. Nur mit Hilfe eines neuen Großschredders können wir die anfallenden Grünschnittabfälle zum Abtransport zur Entsorgungsanlage aufbereiten und fachgerecht entsorgen lassen.

**6755401201200399 Baumfonds \***

Mehreinzahlungen für die Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme. Darüber hinaus sind die Auszahlungen der Investitionsmaßnahme untereinander deckungsfähig.

**6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto \***

Verpflichtungsermächtigung 2022 für 2023 200.000 EUR

Das bestehende Ökokonto der Hansestadt Rostock dient der Sicherung notwendiger Kompensationserfordernisse in eingriffsrelevanter und kompensierender Vorhaben innerhalb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Die komplette Planung zur Renaturierung des Dragungsgrabens liegt seit 2016 vor, ein erster Bauabschnitt wurde bereits realisiert und entsprechenden Eingriffsvorhaben auf Grundlage der geschaffenen Regularien zugeordnet.

Die Realisierung des 2. Bauabschnittes ist für 2023 geplant.

Auf Grund der bestehenden Veranschlagungsreife (Ausführungsplanung/Ausschreibungsunterlagen vorhanden) sollte die Baumaßnahme bereits im 2. Halbjahr 2022 Bestätigung des Haushaltes ausgeschrieben und vertraglich gebunden werden, um mit Beginn der ‚warmen‘ Jahreszeit (ab April 2024) mit den witterungsabhängigen Arbeiten (Erd- und Wasserbau) zu beginnen und eine Fertigstellung bis Jahresende 2023 zu sichern.

Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetationstechnische Arbeiten, deren Fertigstellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird.

Der Bauzeitenplan kann den Wetterbedingungen variabler angepasst werden.

Auch lange Lieferzeiten für Pflanzen und Ausstattungen (Schutzzäune Vegetationsflächen) erfordern eine rechtzeitige Sicherung der Haushaltsmittel.



**TH 68**

Amt für Mobilität

## Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Hauptproduktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	123	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	
Produkt	12301	<b>Verkehrsbehördliche Aufgaben</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Stefan Krause</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Aufgabe der Verkehrsbehörde: bearbeitet, genehmigt und erlaubt verkehrsrechtliche Ausnahme- und Genehmigungssachverhalte für StVO-abweichende Einzelfälle sowie verkehrsrechtliche Allgemeinverfügungen im Rahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019
- Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Genehmigungen:	15.804	20.854	21.990	16.652	17.925
- Erteilung Bewohnerparkausweise:		5.789	5.776	5.573	5.644
- Ausnahmegenehmigungen ruhender Verkehr:		2.143	2.162	1.956	1.562
- Anordn./ Genehmigungen für Menschen mit Behinderung:		369	322	373	510
- Ausnahmegenehmigungen/Sondernutzung:					245
- Anordnungen Veranstaltungen:		52	63	67	69
- Anordnungen für Baustellen/Umzüge und allg. Verkehr:		1.593	1.871	1.981	2.633
- Verfahren Großraum- und Schwertransporte:		10.908	11.859	6.769	7.512

**Auftragsgrundlage:** Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, weitere Spezialvorschriften

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	743.680	760.000	881.800	881.800
Aufwendungen in EUR	695.120	704.500	838.200	961.300
Saldo in EUR	48.560	55.500	43.600	-79.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	12,00	12,00	12,88	13,00
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	51104	<b>Verkehrsplanung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Stefan Krause</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft
- Planungsziele für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und Investitionsprogramme auf Grundlage von Prognosen und Analysen zur Stadt-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung
- Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten
- Erarbeitung von Maßgaben für die Raumordnung, die Stadtentwicklung und Flächennutzungsplanung und für Bebauungspläne, für den ÖPNV, den innerstädtischen Verkehr und sonstige Infrastrukturen und den gesamtstädtischen integrierten Verkehrsentwicklungsplan
- Öffentlicher Dienstleistungsvertrag mit der RSAG/ QMS
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV)), die Erfassung der Verkehrsmittelanteile erfolgt in fünfjährigem Erfassungszyklus

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Gesamtlänge Gemeindestraßen in km:	502	502	502	506	508	508	509
- Gehwege in km:	467	467	467	470	470	470	467,9
- Radwege in km:	47	47	47	47	47	47	47,8
- Geh- und Radwege in km:	143	143	143	145	145	145	149
- Ampelanlagen:	163	165	166	166	165	167	
- Ingenieurbauwerke:	191	196	198	199	190	193	198
- Aufwend. für Konzepte, Studien, Untersuchungen in EUR:	162.881	169.090	118.405	104.005	34.033	118.693	97.239
- Verkehrsmittelanteile in % (Stand 2018)							
ÖPNV:	17,0						
Fußgänger:	30,3						
Radfahrer:	18,3						
motorisierter Individualverkehr:	34,4						

**Auftragsgrundlage:**

StVG, StVO, ÖPNV-Gesetz MV, Straßen- und Wegegesetz MV, LBauO, Raumordnungsprogramm MV, Satzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:**

pflichtig - übertragene Aufgaben

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	2.114	0	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	756.593	1.063.500	1.735.400	1.775.100
Saldo in EUR	-754.479	-1.063.500	-1.733.400	-1.773.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	9,46	10,89	8,01	8,05
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51104 Verkehrsplanung, 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68	Sonstig 11405	Sonstig 12301	Sonstig 51104			
			Amt für Mobilität	Sonstige zentrale Dienste – Mobilität	Verkehrs- behördliche Aufgaben	Verkehrs- planung			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.800	883.800	0	881.800	2.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>883.800</b>	<b>883.800</b>	<b>0</b>	<b>881.800</b>	<b>2.000</b>			
11	– Personalaufwendungen	1.460.200	1.460.200	0	787.600	672.600			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	20.200	1.700	13.000	5.500			
14	– Abschreibungen	93.900	93.900	93.900	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	1.144.700	1.144.700	49.800	37.600	1.057.300			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.719.000</b>	<b>2.719.000</b>	<b>145.400</b>	<b>838.200</b>	<b>1.735.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-145.400</b>	<b>43.600</b>	<b>-1.733.400</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-145.400</b>	<b>43.600</b>	<b>-1.733.400</b>			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68 Amt für Mobilität	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				11405 Sonstige zentrale Dienste – Mobilität	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.800	883.800	0	881.800	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>883.800</b>	<b>883.800</b>	<b>0</b>	<b>881.800</b>	<b>2.000</b>		
11	– Personalaufwendungen	1.613.700	1.613.700	0	904.700	709.000		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	1.700	14.400	6.100		
14	– Abschreibungen	94.200	94.200	94.200	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.152.000	1.152.000	49.800	42.200	1.060.000		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.882.100</b>	<b>2.882.100</b>	<b>145.700</b>	<b>961.300</b>	<b>1.775.100</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-1.773.100</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-1.773.100</b>		

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51104 Verkehrsplanung, 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			68 Amt für Mobilität	11405 Sonstige zentrale Dienste – Mobilität	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.800	883.800	0	881.800	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>883.800</b>	<b>883.800</b>	<b>0</b>	<b>881.800</b>	<b>2.000</b>		
10	– Personalauszahlungen	1.446.900	1.446.900	0	779.900	667.000		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	20.200	1.700	13.000	5.500		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.144.700	1.144.700	49.800	37.600	1.057.300		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.611.800</b>	<b>2.611.800</b>	<b>51.500</b>	<b>830.500</b>	<b>1.729.800</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>51.300</b>	<b>-1.727.800</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>51.300</b>	<b>-1.727.800</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	82.500	82.500	82.500	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.810.500</b>	<b>-1.810.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>51.300</b>	<b>-1.727.800</b>		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68 Amt für Mobilität	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				11405 Sonstige zentrale Dienste – Mobilität	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.800	883.800	0	881.800	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>883.800</b>	<b>883.800</b>	<b>0</b>	<b>881.800</b>	<b>2.000</b>		
10	– Personalauszahlungen	1.600.400	1.600.400	0	897.000	703.400		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	1.700	14.400	6.100		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.152.000	1.152.000	49.800	42.200	1.060.000		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.774.600</b>	<b>2.774.600</b>	<b>51.500</b>	<b>953.600</b>	<b>1.769.500</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-71.800</b>	<b>-1.767.500</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-71.800</b>	<b>-1.767.500</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	70.100	70.100	70.100	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-121.600</b>	<b>-71.800</b>	<b>-1.767.500</b>		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung *</b>									
	11405.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11405.78430000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11405.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11405.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11405.78572000	0,00	9.500	60.000	62.600	50.000	50.000	0	232.100
	<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-232.100</b>
<b>6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen *</b>									
	11405.78572000	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
	<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>6811405202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse</b>									
	11405.78440001 Zuschuss RSAG - Elektrobusse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung \*  
Beschaffung von Hard- und Software für OE 68

6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen \*  
Ersatzbeschaffung von Stühlen und sonstigem Mobiliar für OE 68 (HdBU/Verkehrsbehörde)



# **TH 73**

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	51105	<b>Umweltplanung und -prüfung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Boden und Fläche, Wasser, Luft, Klima, einschl. Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, außerdem des Landschaftsbildes und der Kultur- und sonstigen Sachgüter (Schutzgüter) sowie der städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bewegen und Erholen (Bevölkerung und menschliche Gesundheit)
- Integration von Umweltplanung und Klimaschutz in die räumliche Stadtentwicklungsplanung sowie in sämtliche Fachplanungen auf qualitativ hohem Niveau unter dem besonderen Blickwinkel des vorsorgenden und medienübergreifenden Umweltschutzes
- Aufdecken und Überwinden von Zielkonflikten durch gleichzeitig anzuwendende schutzgutbezogene Gesetzgebung; fach- und medienübergreifende Bewertung von Planungen und Projekten
- Durchführung von Umweltprüfungsverfahren als frühzeitiger, unselbstständiger Teil von Zulassungsverfahren für bestimmte Vorhaben und Planungen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit; Erstellen von Umweltberichten im Rahmen von planbezogenen Prüfungen, Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten möglicher Auswirkungen des Vorhabens/Plans auf die Schutzgüter; Prüfung von Art und Ausmaß von Treibhausgasemissionen, Anfälligkeit eines Projekts in Bezug auf den Klimawandel, hydromorphologische Veränderungen und für Risiken von schweren Unfällen und/oder Katastrophen
- Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfungen, einschließlich weiterer geprüfter Alternativen bei der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens/Plans
- Strategische Fachpläne: Umweltqualitätszielkonzept und Klimawandelanpassungskonzept Handlungsfelder des Umweltqualitätszielkonzeptes: Bodenschutz, Lärmbekämpfung, Stadtklima, Luftreinhaltung, Globales Klima/Energie, Elektromagnetische Wellen, Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Kommunaler Wald, Biotop- und Artenschutz sowie Kreislaufwirtschaft
- Planungsaussagen zum Lokalklima: Einschätzung von Gefährdungspotenzialen durch Klimaveränderungen, wie Sturmflut, Starkregen, Trockenheit, Wind und Temperaturveränderungen
- Durchführung des Umweltmanagements: Ausrichtung des betrieblichen Umweltschutzes auf nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, insbes. in den Handlungsfeldern Beschaffung, Mobilität, Energiemanagement und Abfallentsorgung
- Wahrnehmung der Vorbildrolle bei Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Anzahl Umweltprüfungen:	35	32	33	35	40	45	50	33	35

**Auftragsgrundlage:** UVPG, ROG, BauGB, BImSchG, BNatSchG, FStrG, WHG, LUVPG, GEG u. a., BS 2011/AN/2439 (Rahmenkonzept zur Klimawandelanpassung), BS 0430/05-A (Umweltmanagement)

**Art der Aufgabe:** pflichtig **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	56.800	46.000	46.000
Aufwendungen in EUR	587.683	694.900	632.600	665.800
Saldo in EUR	-587.683	-638.100	-586.600	-619.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,02	8,15	8,40	8,82
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	533	<b>Wasserversorgung</b>	
Produkt	53301	<b>Kommunale Wasserversorgung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall an dezentralen Standorten
- Gewährleistung der Verfügbarkeit der geforderten Löschwassermengen durch Pflege, Wartung und Kontrolle der Löschwasserentnahmestellen und -behälter
- Unterhaltung und bei Bedarf Neubau von Löschwasserentnahmestellen und -behältern
- Kommunale Trinkwasserversorgung in Not- und Katastrophenfällen
- Überprüfung und bedarfsgerechte Instandsetzung der Notwasserbrunnen
- Absicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Brunnen durch jährliche fachgerechte Wartung, Güteüberwachung und Leistungspumpversuche
- Erhebung eines jährlichen Entgeltes für die Entnahme von Wasser aus dezentralen Brunnenanlagen und Baugruben im Auftrag des Landes und an deren Abführung

**Grundinformationen:**

- dezentrale Löschwasserversorgung in den Ortsteilen: 12 Teiche und 6 Behälter
- Anzahl Notwasserbrunnen: 18 (+5 Notwasserbrunnen in Toitenwinkel (ehem. Grundwasserfassung Seehafen))

**Auftragsgrundlage:** Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wasserversicherungsgesetz (WaSiG), Wasserentnahmeentgeltverordnung (WaEntgVO M-V), Brandschutzgesetz M-V

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.151	1.300	13.200	13.200
Aufwendungen in EUR	144.780	160.700	154.300	120.600
Saldo in EUR	-143.629	-159.400	-141.100	-107.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,38	0,38	0,48	0,48
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	537	<b>Abfallwirtschaft</b>	
Produkt	53701	<b>Abfallwirtschaft</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Abfallwirtschaftskonzeption (AWK)
- Erfassung und Entsorgung (Verwertung/ Beseitigung) des im Stadtgebiet anfallenden überlassungspflichtigen Haus- und Geschäftsmülls
- Kontrolle der Anschlusspflicht der Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden an die öffentliche Abfallentsorgung und Sicherung ausreichender Behälterkapazitäten
- Erfassung und Verwertung von Bioabfällen und Grünschnitt, Altpapier, Sperrmüll und Kleinschrott sowie schadstoffhaltigen Abfällen aus Haushaltungen
- Bewirtschaftung der Recyclinghöfe als Annahmestelle für Abfälle aus Haushaltungen
- Erfassung und Verwertung von Elektronikschrott
- Vollzug der Abfallsatzung
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- bei Beschaffung von Entsorgungsfahrzeugen für den Fuhrpark der SR GmbH wird der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft hinsichtlich „Klimaneutralität 2035“ berücksichtigt

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Haus- und Geschäftsmüllentsorgung in EUR/Tonne:	183,52	189,05	192,17	195,41	196,22	198,07	206,44
- Sonderabfallentsorgung in EUR/Tonne:	372,45	323,81	323,74	338,51	728,04	738,45	748,07
- Elektronikschrottsorg. in EUR/Tonne:	79,03	79,24	77,81	95,62	91,25	89,98	86,54
- Papiererfassung in EUR/Tonne:	72,12	72,03	122,99	126,75	130,06	132,92	113,30
- Bioabfallverwertung in EUR/Tonne:	138,12	226,49	234,32	237,98	238,37	229,65	251,01
- Grünschnittverwertung in EUR/Tonne:	k. A.	92,75	95,26	95,76	98,92	99,48	102,96
- Sperrmüllverwertung in EUR/Tonne:	140,09	137,66	136,89	137,91	145,5	148,57	154,83
- Schrottabfuhr in EUR/Tonne:	36,18	39,12	44,29	38,72	38,86	38,82	39,69
- Verwertungsquote in %:	53,5	54,1	54,0	53,8	54,3	53,2	54,30

**Auftragsgrundlage:** Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Abgabepflichtige/r

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	18.944.857	20.114.900	20.853.200	21.796.800
Aufwendungen in EUR	19.058.311	20.081.500	20.579.100	21.731.900
Saldo in EUR	-113.455	33.400	274.100	64.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	7,13	7,38	8,17	8,41
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	537	<b>Abfallwirtschaft</b>	
Produkt	53702	<b>Abfallmanagement</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Planung, Koordinierung, Umsetzung und Überwachung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung aus Haushaltungen und für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen
- Erarbeitung von Abfallwirtschaftskonzepten, die auf Grundlage der IST-Analyse konkrete Zielstellungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung beinhalten
- Beseitigung und ordnungsrechtliche Ahndung von illegalen Müllablagerungen mittels einer Umweltaufsicht und eines kommunalen Ordnungsdienstes
- Sicherstellung und Überwachung der Maßnahmen zur Nachsorge der ehemaligen Hausmülldeponie, die im Rahmen des bestehenden Finanzierungsvertrages zwischen der Stadtentsorgung Rostock GmbH und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 1990 stillgelegt, gesichert und rekultiviert wurden
- Nachsorge für einen Deponiestandort (Parkentin)
- Grundstücksvermietung auf den ehemaligen Deponieflächen Diedrichshagen und Parkentin

**Grundinformationen:**

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl aufgefundener Autowracks:	299	328	459	321	320	244
- Anzahl abgeschleppter Autowracks:	26	31	42	57	43	36
- Anzahl aufgefundener Schrottfahräder:	96	120	153	116	216	238
- Anzahl illegaler Müllablagerungen:	492	741	781	593	818	967
- Erträge aus der Grundstücksverpachtung in EUR:	65.501	65.545	65.545	65.545	65.545	114.280

**Auftragsgrundlage:** Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Landesabfallentsorgungsplan

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.480.865	198.300	201.400	151.800
Aufwendungen in EUR	623.047	630.200	644.900	649.400
Saldo in EUR	857.818	-431.900	-443.500	-497.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,17	4,18	4,48	4,48
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	537	<b>Abfallwirtschaft</b>	
Produkt	53703	<b>Duale Systeme</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Umsetzung des Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen Verpackungsgesetz-VerpackG/Systembeschreibung
- effektiver Einsatz der zweckgebundenen Mittel, die gemäß § 22 (9) VerpackG dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelsysteme sowie für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden
- für die Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammelstruktur gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG durch die Betreiber eines Systems nach VerpackG (Systembetreiber) für restliche Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK), tragen die Systembetreiber die Kosten i.H.v. 33,5 Volumenprozent für die Sammlung und Verwertung von PPK sowie einen Verwaltungsaufschlag von 5,35% für die ermittelten Erfassungskosten
- Vermietung von 100 Stellplätzen zur Aufstellung und Betreuung je eines Alttextilcontainers für die Sammlung von Alttextilien durch einen gewerblichen Sammler gem. § 18 Abs. 2 KrWG

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Anzahl Stellflächen:	299	299	299	290	290	293
- Kostenbeteiligung je Einwohner in EUR:	1,49	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

**Auftragsgrundlage:** Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackG, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 22 Abs. 1 VerpackG

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben      **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	311.041	307.200	880.200	880.200
Aufwendungen in EUR	316.368	311.800	849.300	858.000
Saldo in EUR	-5.327	-4.600	30.900	22.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,71	1,71	1,99	2,04
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	538	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
Produkt	53800	<b>Abwasserbeseitigung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- behördliche Überwachung der vorgegebenen Einleitwerte für Abwasser in ein Gewässer
- Errichtung einer Abgabe zum Einleiten von Abwasser in Abhängigkeit vom Schadstoffgehalt
- dezentrale Abwasserbeseitigung über grundstücksbezogene Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen, Sammelbehälter)
- Kontrolle, Errichtung und Betrieb der Anlagen gemäß anerkannten Regeln der Technik
- Einholung von Abgabeerklärungen für das Einleiten von Niederschlagswasser, Ermittlung der Einleitstellen und Erteilung von Festsetzungsbescheiden
- Kontrolle der Umsetzung der Wasserrechtlichen Allgemeinverfügung zur Untersagung von Abwassereinleitungen auf gärtnerisch genutzten und Erholungsgrundstücken ab Januar 2014 insbesondere in der Trinkwasserschutzzone
- Aufklärung und Beratung der betroffenen Grundstücksbesitzer und Pächter zu den rechtlichen und technischen Randbedingungen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl überwachter Grundstücke mit Kleinkläranlage*:	69	58	58	58	87	78	76
- Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für a) Kleingartenanlagen:	154	153	153	153	184	184	178
b) Parzellen:	17.000	15.000	15.000	15.000	15.600	15.600	15.500
- Anzahl Abwasserabgabebescheide:	245	209	139	151	29**	29	29

**Auftragsgrundlage:** Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWaG M-V), Abwasserabgabengesetz (AbwAG M-V)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	6.723	3.600	6.600	6.600
Aufwendungen in EUR	108.209	69.100	107.900	109.700
Saldo in EUR	-101.487	-65.500	-101.300	-103.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,24	1,35	0,85	0,85
<b>Kennzahlen</b>				

\*In den Produktbeschreibungen der Vorjahre wurde die Anzahl der Überwachungen geschätzt. Mit dem Wechsel des Bearbeiters erfolgte eine Aufarbeitung der Datengrundlagen. Die Ergebnisse der Aufarbeitung werden mit dieser Produktbeschreibung aktualisiert. \*\*Seit 2017 Änderung der Verwaltungspraxis im Hinblick auf den Umgang mit Einleitungen von nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser. Dadurch der Wegfall vieler Bescheide.

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	545	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
Produkt	54501	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Reinigung auf öffentlichen Straßen, Fußgängerzonen, Gehwegen, Radwegen, Brücken und Parkplätzen
- Planung und Durchführung des Winterdienstes auf der Grundlage der jährlich aktualisierten Winterdienstkonzeption
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Aufrechterhaltung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene auf der Grundlage der Konzeption Ordnung und Sauberkeit
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von anlassbezogenen oder präventivem Vorortkontrollen (Anliegerpflichten Straßenreinigung/Winterdienst) zur Umsetzung der Straßenreinigungssatzung durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von OE 32
- bei Beschaffung von Reinigungsfahrzeugen für den Fuhrpark der ST GmbH wird der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft hinsichtlich „Klimaneutralität 2035“ berücksichtigt.

**Grundinformationen:**

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Kehrkilometer:	46.520	46.729	43.687	46.732	46.850	46.875
- Fläche Gehwegreinigung in m²:	19.964.835	20.177.663	20.339.006	20.143.033	21.069.271	21.527.345
- Fahrbahnreinigung in EUR / Kehr-km:	28,28	30,66	30,38	31,00	32,52	34,83
- Gehwegreinigung in EUR / 1000 m²:	38,63	34,11	39,55	41,57	41,49	42,76
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	65,7	64,2	65,9	66,5	68,6	66,42

**Auftragsgrundlage:** § 50 des Straßen- und Wegegesetzes MV, Straßenreinigungssatzung der HRO und Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der HRO

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Abgabepflichtige/r

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	4.132.062	4.372.400	4.625.400	5.152.900
Aufwendungen in EUR	6.436.992	6.545.900	6.833.900	7.248.200
Saldo in EUR	-2.304.930	-2.173.500	-2.208.500	-2.095.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,81	2,81	2,96	2,96
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	545	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
Produkt	54502	<b>Sonderreinigung</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bewirtschaftung der Papierkörbe und der Hundetoiletten
- Beseitigung von Straßenverschmutzungen nach Unfällen oder Veranstaltungen (Gefahrenabwehr)
- Umsetzung der Konzeption zur Neuordnung der Papierkorbbewirtschaftung
- Aufforderung zur Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen infolge von Baumaßnahmen und nach Veranstaltungen
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von Kontrollen im Rahmen der Gefahrenabwehr/ Präventivstreifen durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von Amt 32

**Grundinformationen:**

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl der Abfallbehälterentleerungen:	192.000	192.033	294.532	292.591	299.404	298.239	294.825
- Kosten der Abfallbehälterentleerung pro Einzelentleerung in EUR:	2,50	2,09	1,97	2,05	2,14	2,18	2,33

<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 89 SOG M-V, §§ 49 und 50 StrWG M-V, Konzeption Ordnung und Sauberkeit		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	20.271	4.100	17.000	17.000
Aufwendungen in EUR	1.019.023	1.066.400	1.211.600	1.295.900
Saldo in EUR	-998.752	-1.062.300	-1.194.600	-1.278.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,74	0,74	1,04	1,04
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	552	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	
Produkt	55201	<b>Gewässerunterhaltung und -aufsicht</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Unterhaltung und Aufsicht bei Erhaltung, Räumung und Reinigung des Gewässerbettes zur Gewährleistung des Wasserabflusses
- Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung des natürlichen Erscheinungsbildes und der ökologischen Funktionen der Gewässer und ihrer Ufer
- Ausbau und Sanierung von Gewässern II. Ordnung zum Schutz vor schädlichen Überschwemmungen
- Sicherung der vollen Funktionstüchtigkeit der Schöpfwerke, Durchlässe und Stauanlagen durch Sanierung und Neubau
- Finanzierung der Beiträge für die Mitgliedschaft in den Wasser- und Bodenverbänden Rostock und Kröpelin
- Hochwasserrisikomanagement (Binnen- und Außen-Hochwasser)
- Führung eines Gewässerkatasters
- Durchführung wasserrechtlicher Verwaltungsverfahren als zuständige untere Wasserbehörde
- Absicherung Alarmdienst zum Schutz der Gewässer vor akuten Gefahren
- Erarbeitung einer Entwässerungskonzeption für das gesamte Stadtgebiet
- Unterhaltung 196 km Gewässer, davon 38 km verrohrt, 9 Schöpfwerke, 399 Durchlässe und 1,9 km Deiche im Stadtgebiet

**Grundinformationen:**

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Anordnungen:	7	6	7	5	3	7
Erlaubnisse:	38	18	21	36	28	45
Plangenehmigungen:	6	2	2	1	0	1
Genehmigung Gewässerbefahrung:	2	2	2	0	1	1
Bescheiden:	22	14	11	4	23	9
- Beitrag an Wasser- und Bodenverband in EUR:	380.994,96	192.151,90	370.097,21	471.591,72	447.088,52	456.514,72

**Auftragsgrundlage:** EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWaG M-V), Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V (SOG M-V), Alarmdienstverordnung (ADVO M-V), Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen      **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	317.534	328.200	365.600	362.900
Aufwendungen in EUR	1.552.247	2.368.200	1.733.100	1.770.500
Saldo in EUR	-1.234.713	-2.040.000	-1.367.500	-1.407.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	8,72	8,72	8,12	8,12
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	552	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	
Produkt	55204	<b>Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- sparsamer und schonender Umgang mit Boden
- Schutz naturnaher und empfindlicher Böden und Unterstützung von Brachflächenrecycling
- Erfassung, Ermittlung und Bewertung des Zustands von Boden und Grundwasser hinsichtlich einer Schutzgutgefährdung
- Auskunftserteilung aus dem Boden- und Altlasteninformationssystem
- Überwachung von altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und sanierten Flächen
- Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Ermittlung der Struktur und von Veränderungen in der Flächennutzung
- Konzepte und Vorgaben zum Bodenmanagement bei Bodenauf- und -abtrag

**Grundinformationen:**

- Erfassung von 3.309 Flächen im Altlastenkataster von Rostock: 3.002 Altstandorte und 307 Altablagerungen
- sanierte Altlasten per 31.12.2019 erfolgten auf einer Fläche von: 115,5 ha
- Anzahl überwachter Altstandorte / Altablagerungen 2019: 11 (Überwachung Grundwasser und teilweise Bodenluft)
- Stadtbodenkartierung mit: 44 Bodenformen
- Niedermoor als besonders schützenswerter Boden: 6 % des Stadtgebietes
- Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung (2019): 6.008 EUR
- Flächenverbrauch (Bauflächen Gebäude und Infrastruktur): durchschnittlich 26 ha/Jahr von 2007-2014

**Auftragsgrundlage:** Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz M-V (LBodSchG M-V), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung M-V (BauNVO)

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.584	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	160.771	168.500	220.200	256.500
Saldo in EUR	-159.187	-166.500	-218.200	-254.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,25	2,25	2,80	3,50
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	554	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Produkt	55403	<b>Immissionsschutz</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vorsorgender Immissionsschutz: Schutz vor Lärm, schädlichen Luftverunreinigungen u. anderen Immissionen sowie der Minderung der Folgen dieser Belastung
- Immissionsüberwachung: Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung und Betreibung von emittierenden Anlagen im Sinne des BImSchG
- Strategische Fachpläne: Lärmaktionsplan (LAP), Luftreinhalteplan
- Veröffentlichung von Umweltinformationen und -daten, sowie Beteiligungsprozesse

**Grundinformationen:**

- Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm oberhalb gesundheitsrelevanter Schwellenwerte (tags >65 dB(A) / nachts >55dB(A)) - bezogen auf das kartierte Straßennetz, LAP 3. Stufe 2017\*:

	2012		2017	
	tags	nachts	tags	nachts
- Straßenverkehr:	2.909	2.895	2.360	2.380
- Straßenbahn:	1.512	2.555	340	690
- Schiene:	1.400	1.900	700	800

- es wird eine Reduzierung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe und die Einhaltung des Grenzwertes für NO<sub>2</sub> (40 µg/m<sup>3</sup>) angestrebt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- NO <sub>2</sub> -Immission in µg/m <sup>3</sup> :	44	42	41	38	37	34	36	33

**Auftragsgrundlage:** BImSchG und zugehörige Verordnungen, VwV, Immissionsschutz-Zuständigkeits-VO M-V, BauGB

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	8.585	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen in EUR	341.653	415.000	348.500	367.900
Saldo in EUR	-333.068	-405.000	-338.500	-357.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	4,17	4,28	3,86	3,95
<b>Kennzahlen</b>				

\*Die Daten werden nur alle 5 Jahre im Rahmen der Lärmkartierung durch das LUNG erhoben.

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	554	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Produkt	55404	<b>Klimaschutz und Umweltmanagement</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- KLIMASCHUTZ:
- Maßnahmen, die der globalen Erwärmung entgegenwirken, um damit Folgen abzumindern oder zu verhindern
- Mitgliedschaft im Klimabündnis (seit 1991) und der Unterzeichnung des EU-Konvents der Bürgermeister (2009)
- daraus Verpflichtung, zielgerichtete Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen voranzutreiben, um globale Anstrengungen zum Klimaschutz zu unterstützen
- regelmäßige Erstellung von Emissionsbilanzen
- Umsetzen, Fortschreiben des städtischen Klimaschutzkonzeptes/Masterplans „100% Klimaschutz“:
- Umsetzen von Energiespar- und -effizienzmaßnahmen
- Erstellung eines Konzeptes zur Energie- und Wärmewende zur Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen
- Aufbau und Mitwirkung von/in Netzwerken für Klimaschutz und Energiewende (z.B. Energiebündnis e.V., Energieeffizienz-Netzwerk Ostseeküste...)
- Einwirken auf die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten des Klimaschutzes
- UMWELTMANAGEMENT:
- betrieblicher Umweltschutz der Stadtverwaltung als Unternehmen
- nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und die Wahrnehmung der Vorbildrolle bei Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten
- wichtige Handlungsfelder: ressourcenschonende und energieeffiziente Beschaffung, nachhaltige Mobilität, kommunales Energiemanagement und eine umweltgerechte Abfallentsorgung

**Grundinformationen:**

- CO<sub>2</sub>-Emissionen/Einwohner u. Jahr 2019: 3,52 t
- Einsparung CO<sub>2</sub>-Emissionen beim Energiesparwettbewerb der Schulen 2019/2020 96 t
- Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen: kommunale Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, kommunaler Fuhrpark u. Dienstreisen (ohne Eigenbetriebe) 2017: 42.285 MWh (ca. 14.000 t)

**Auftragsgrundlage:**

LHO MV §7, BS 0981/07-A (KSL), BS 1007/08-A (Energiewende), BS 2009/BV/0562 (Konvent), BS 2010/BV/0864 (Rahmenkonzept); BS 2014/BV/5248 (Masterplan 100% Klimaschutz); 2019/AN/0287 (Rostock erklärt den Klimanotstand) i.V.m. BS 2020/IV/0842 (Sofortmaßnahmen Klimaschutz) und 2020/BV/1284 (Maßnahmenplan 2020 zum Klimaschutz); BS 2020/AN/0987 (Klimaschutz in kommunalen Gebäuden), BS 2020/AN/0952 (Photovoltaik im Energiemix der Hansestadt Rostock steigern); BS 2020/AN/1447 (Klimaneutralität 2035)  
BS 0430/05-A (Umweltmanagement); Bundes-Klimaschutzgesetz, GEG, EEG, BauGB

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern und intern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	22.187	24.700	20.500	144.500
Aufwendungen in EUR	24.652	278.400	328.600	508.100
Saldo in EUR	-2.465	-253.700	-308.100	-363.600
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE			3,23	2,50
<b>Kennzahlen</b>				

**Hanse- und Universitätsstadt Rostock****Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	<b>57301</b>	<b>Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung einer Infrastruktur mit öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- bedarfsgerechte Planung und Bewirtschaftung der Sanitäranlagen
- Errichtung, Umsetzung, Stilllegung von Anlagen
- Sicherung der technischen und hygienischen Qualitätsstandards
- Reinigung/Instandhaltung durch beauftragte Dienstleistungsunternehmen
- Beachtung von ökologischen Kriterien und Barrierefreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
- keine Erhebung eines abgestuften Entgeltes für die Benutzung dieser Toilettenanlagen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Vollautomatische Anlagen:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Großanlagen:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Blockhaustoiletten:	5	5	4	3	1	1	1	2
- Sonstige Anlagen:	0	0	0	0	0	0	0	0

**Auftragsgrundlage:** Kommunalverfassung M-V, Entgeltordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 9. April 2008, Beschlüsse der Bürgerschaft

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	20.946	11.300	33.300	35.700
Saldo in EUR	-20.946	-9.800	-31.800	-34.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,20	0,20
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Produkt	57302	<b>Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Dr. Dagmar Koziolk</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bereitstellung einer Infrastruktur mit öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- bedarfsgerechte Planung und Bewirtschaftung der Sanitäranlagen
- Errichtung, Umsetzung, Stilllegung von Anlagen
- Sicherung der technischen und hygienischen Qualitätsstandards
- Reinigung/Instandhaltung durch beauftragte Dienstleistungsunternehmen
- Beachtung von ökologischen Kriterien und Barrierefreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
- Erhebung eines abgestuften Entgeltes für die Benutzung der Toilettenanlagen

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Vollautomatische Anlagen:	7	7	6	6	6	6	6
- Großanlagen:	2	2	2	2	2	2	2
- Sonstige Anlagen:	11	11	11	11	12	12	12
- Anzahl öffentlicher Sanitäranlagen (57302):	21	21	19	19	20	20	20
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	134,0	25,0	25,9	18,4	16,9	18,1	19,1

**Auftragsgrundlage:** Kommunalverfassung M-V, Entgeltordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 9. April 2008, Beschlüsse der Bürgerschaft

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	63.419	78.600	101.300	101.300
Aufwendungen in EUR	347.616	413.400	556.800	614.400
Saldo in EUR	-284.197	-334.800	-455.500	-513.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,35	1,35	1,26	1,30
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig 11173	Sonstig 12209	Sonstig 51105	Sonstig 53301	Sonstig 53701	Sonstig 53702
			Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Verwaltung Amt 73	Kommunaler Ordnungs- dienst	Umwelt- planung und -prüfung	Kommunale Wasser- versorgung	Abfall- wirtschaft	Abfall- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.500	275.500	0	0	46.000	12.200	0	19.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400.200	25.400.200	0	0	0	0	20.723.300	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	315.300	0	0	0	0	0	171.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.300	1.020.300	0	0	0	1.000	0	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	132.600	132.600	0	0	0	0	129.900	2.200
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.143.900</b>	<b>27.143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>13.200</b>	<b>20.853.200</b>	<b>201.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.560.400	3.560.400	458.300	0	566.600	41.000	436.600	327.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.323.800	29.323.800	14.700	0	6.000	68.500	19.947.100	9.700
14	- Abschreibungen	565.600	565.600	9.200	0	3.600	43.800	39.500	28.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	0	0	0	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	693.500	693.500	32.200	0	56.400	1.000	118.100	75.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>34.143.400</b>	<b>34.143.400</b>	<b>514.400</b>	<b>0</b>	<b>632.600</b>	<b>154.300</b>	<b>20.541.300</b>	<b>441.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.999.500</b>	<b>-6.999.500</b>	<b>-514.400</b>	<b>0</b>	<b>-586.600</b>	<b>-141.100</b>	<b>311.900</b>	<b>-239.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.100	605.100	0	0	0	0	37.800	203.800
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.604.600</b>	<b>-7.604.600</b>	<b>-514.400</b>	<b>0</b>	<b>-586.600</b>	<b>-141.100</b>	<b>274.100</b>	<b>-443.500</b>



Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73	Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	Sonstig 51105 Umwelt- planung und -prüfung	Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung	Sonstig 53701 Abfall- wirtschaft	Sonstig 53702 Abfall- management
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.800	396.800	0	0	46.000	12.200	0	19.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.915.900	26.915.900	0	0	0	0	21.711.500	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.400	294.400	0	0	0	0	28.700	121.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.300	1.020.300	0	0	0	1.000	0	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	59.300	59.300	0	0	0	0	56.600	2.200
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>28.686.700</b>	<b>28.686.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>13.200</b>	<b>21.796.800</b>	<b>151.800</b>
11	– Personalaufwendungen	3.775.000	3.775.000	478.800	0	593.500	42.100	449.600	335.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.873.000	30.873.000	12.500	0	6.600	36.500	21.055.200	10.500
14	– Abschreibungen	587.900	587.900	1.800	0	1.500	40.800	43.200	25.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	0	0	0	100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	916.100	916.100	32.600	0	64.200	1.200	145.900	74.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>36.152.100</b>	<b>36.152.100</b>	<b>525.700</b>	<b>0</b>	<b>665.800</b>	<b>120.600</b>	<b>21.693.900</b>	<b>445.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.465.400</b>	<b>-7.465.400</b>	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>-619.800</b>	<b>-107.400</b>	<b>102.900</b>	<b>-293.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.200	606.200	0	0	0	0	38.000	203.800
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.071.600</b>	<b>-8.071.600</b>	<b>-525.700</b>	<b>0</b>	<b>-619.800</b>	<b>-107.400</b>	<b>64.900</b>	<b>-497.600</b>

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	0	0	7.000	0	165.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.625.400	10.000	0	20.500	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.500	5.100	0	0	0	179.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>880.200</b>	<b>6.600</b>	<b>4.625.400</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>365.600</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	99.200	91.400	219.000	63.500	0	576.700	180.500	278.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.100	2.000	6.244.500	1.111.200	0	771.000	4.100	4.900
14	- Abschreibungen	10.700	1.800	1.000	34.400	0	300.100	3.900	9.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	31.300	12.700	14.400	2.500	0	76.800	31.700	55.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>849.300</b>	<b>107.900</b>	<b>6.478.900</b>	<b>1.211.600</b>	<b>0</b>	<b>1.724.600</b>	<b>220.200</b>	<b>348.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>30.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.000</b>	<b>-218.200</b>	<b>-338.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	355.000	0	0	8.500	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>30.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-2.208.500</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-218.200</b>	<b>-338.500</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	0	0	7.000	0	162.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	5.152.900	10.000	0	20.500	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.500	5.100	0	0	0	179.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>880.200</b>	<b>6.600</b>	<b>5.152.900</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>362.900</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
11	– Personalaufwendungen	102.000	94.100	225.400	65.400	0	597.100	221.600	286.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.600	2.100	6.651.400	1.166.200	0	771.600	1.900	5.200
14	– Abschreibungen	10.500	200	200	61.600	0	317.000	700	7.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	31.900	13.300	15.300	2.700	0	76.300	32.300	69.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>858.000</b>	<b>109.700</b>	<b>6.892.300</b>	<b>1.295.900</b>	<b>0</b>	<b>1.762.000</b>	<b>256.500</b>	<b>367.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>22.200</b>	<b>-103.100</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.278.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-254.500</b>	<b>-357.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	355.900	0	0	8.500	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>22.200</b>	<b>-103.100</b>	<b>-2.095.300</b>	<b>-1.278.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.407.600</b>	<b>-254.500</b>	<b>-357.900</b>

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55404	57301	57302				
		Klimaschutz und Umwelt- management	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.500	0	1.600				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	99.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.500</b>	<b>1.500</b>	<b>101.300</b>				
11	- Personalaufwendungen	137.500	5.600	78.800				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	21.700	408.700				
14	- Abschreibungen	11.900	2.000	65.700				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	177.600	4.000	3.600				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>328.600</b>	<b>33.300</b>	<b>556.800</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-308.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-455.500</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-308.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>-455.500</b>				

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.500	0	1.600				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	99.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>144.500</b>	<b>1.500</b>	<b>101.300</b>				
11	– Personalaufwendungen	196.400	5.800	81.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	21.700	415.600				
14	– Abschreibungen	200	4.000	73.600				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	309.100	4.200	44.000				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>508.100</b>	<b>35.700</b>	<b>614.400</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-363.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-513.100</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-363.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-513.100</b>				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Umwelt- und Klimaschutz	11173 Verwaltung Amt 73	12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	51105 Umwelt- planung und -prüfung	53301 Kommunale Wasser- versorgung	53701 Abfall- wirtschaft	53702 Abfall- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.900	131.900	0	0	46.000	0	0	13.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.251.600	25.251.600	0	0	0	0	20.574.700	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	315.300	0	0	0	0	0	171.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.300	1.020.300	0	0	0	1.000	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.600	132.600	0	0	0	0	129.900	2.200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>26.851.700</b>	<b>26.851.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.704.600</b>	<b>196.000</b>
10	- Personalauszahlungen	3.515.100	3.515.100	451.700	0	558.600	40.400	431.500	324.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.323.800	29.323.800	14.700	0	6.000	68.500	19.947.100	9.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	770.900	770.900	32.200	0	56.400	1.000	118.100	153.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>33.609.900</b>	<b>33.609.900</b>	<b>498.600</b>	<b>0</b>	<b>621.000</b>	<b>109.900</b>	<b>20.496.700</b>	<b>487.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-498.600</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>207.900</b>	<b>-291.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-6.758.200</b>	<b>-498.600</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>-108.900</b>	<b>207.900</b>	<b>-291.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.641.400	4.641.400	9.100	0	3.400	800	127.800	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.641.400</b>	<b>4.641.400</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>800</b>	<b>127.800</b>	<b>3.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.641.400</b>	<b>-4.641.400</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-3.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.399.600</b>	<b>-11.399.600</b>	<b>-507.700</b>	<b>0</b>	<b>-578.400</b>	<b>-109.700</b>	<b>80.100</b>	<b>-294.400</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11173 Verwaltung Amt 73	12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	51105 Umwelt- planung und -prüfung	53301 Kommunale Wasser- versorgung	53701 Abfall- wirtschaft	53702 Abfall- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253.200	253.200	0	0	46.000	0	0	13.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.551.400	26.551.400	0	0	0	0	21.347.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.400	294.400	0	0	0	0	28.700	121.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.300	1.020.300	0	0	0	1.000	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.300	59.300	0	0	0	0	56.600	2.200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.178.600</b>	<b>28.178.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>21.432.300</b>	<b>146.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.729.700	3.729.700	472.200	0	585.500	41.500	444.500	332.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.873.000	30.873.000	12.500	0	6.600	36.500	21.055.200	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	998.100	998.100	32.600	0	64.200	1.200	145.900	156.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>35.600.900</b>	<b>35.600.900</b>	<b>517.300</b>	<b>0</b>	<b>656.300</b>	<b>79.200</b>	<b>21.645.600</b>	<b>499.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.422.300</b>	<b>-7.422.300</b>	<b>-517.300</b>	<b>0</b>	<b>-610.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-213.300</b>	<b>-353.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.422.300</b>	<b>-7.422.300</b>	<b>-517.300</b>	<b>0</b>	<b>-610.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-213.300</b>	<b>-353.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.988.600	3.988.600	400	0	25.000	0	132.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.988.600</b>	<b>3.988.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>132.400</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.985.600</b>	<b>-3.985.600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.400</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.407.900</b>	<b>-11.407.900</b>	<b>-517.700</b>	<b>0</b>	<b>-632.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-345.700</b>	<b>-353.200</b>

## Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	51.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.625.400	10.000	0	20.500	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.500	5.100	0	0	0	179.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>876.600</b>	<b>6.600</b>	<b>4.625.400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>251.800</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	97.900	90.800	215.600	62.600	0	569.000	178.100	274.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.100	2.000	6.244.500	1.111.200	0	771.000	4.100	4.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.300	12.700	14.400	2.500	0	76.800	31.700	55.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>837.300</b>	<b>105.500</b>	<b>6.474.500</b>	<b>1.176.300</b>	<b>0</b>	<b>1.416.800</b>	<b>213.900</b>	<b>335.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>39.300</b>	<b>-98.900</b>	<b>-1.849.100</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>-325.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>39.300</b>	<b>-98.900</b>	<b>-1.849.100</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>-325.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.600	800	0	0	4.344.300	3.200	3.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.344.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.800</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.344.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>39.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>-1.849.900</b>	<b>-1.166.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.509.300</b>	<b>-215.100</b>	<b>-329.200</b>



Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	48.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	5.152.900	10.000	0	20.500	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.500	5.100	0	0	0	179.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>876.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.152.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>249.100</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	100.700	93.500	222.000	64.500	0	589.400	219.200	282.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.600	2.100	6.651.400	1.166.200	0	771.600	1.900	5.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.900	13.300	15.300	2.700	0	76.300	32.300	69.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>846.200</b>	<b>108.900</b>	<b>6.888.700</b>	<b>1.233.400</b>	<b>0</b>	<b>1.437.300</b>	<b>253.400</b>	<b>357.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>30.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-251.400</b>	<b>-347.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>30.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-251.400</b>	<b>-347.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.205.800	0	15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.205.800</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.205.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>30.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.394.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-362.100</b>

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.500	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	99.700					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.500</b>	<b>1.500</b>	<b>99.700</b>					
10	- Personalauszahlungen	136.000	5.600	77.800					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	21.700	408.700					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	177.600	4.000	3.600					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>315.200</b>	<b>31.300</b>	<b>490.100</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-294.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>-390.400</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-294.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>-390.400</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.800	40.000	90.800					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>12.800</b>	<b>40.000</b>	<b>90.800</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.800</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-307.500</b>	<b>-69.800</b>	<b>-481.200</b>					

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.500	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	99.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>144.500</b>	<b>1.500</b>	<b>99.700</b>				
10	- Personalauszahlungen	194.900	5.800	80.200				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	21.700	415.600				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	309.100	4.200	44.000				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>506.400</b>	<b>31.700</b>	<b>539.800</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-361.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-440.100</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-361.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-440.100</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	610.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-361.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-1.050.100</b>				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7351105202200199 Projekt "KleO"</b>									
	51105.68141001 zweckgebundene Einzahlungen Projekt "KleO" - Bund	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0	9.000
	51105.78532001 Auszahlungen Projekt "KleO"	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>
<b>7353701202000199 Unterflurbehälter</b>									
	53701.78532000 Unterflurbehälter	0,00	0	93.300	93.300	0	0	0	186.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>
<b>7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem</b>									
	53701.78572000 Papierbehälter Im Holsystem	0,00	0	32.100	32.100	0	0	0	64.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.200</b>
<b>7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem *</b>									
	55201.78440000 geleistete Anzahlungen großes Schöpfwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000 Anlage im Bau Schöpfwerk groß	0,00	0	1.770.600	629.400	0	0	0	2.400.000
	55201.78532000 Anlage im Bau Schöpfwerk klein	0,00	0	0	0	10.000	270.000	0	280.000
	55201.78532000 Anlage im Bau Randgraben	2.518,48	0	0	0	353.000	230.000	0	585.518
	55201.78532000 Anlage im Bau Flächenenerwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				629.400	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.518,48</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.600,00</b>	<b>-629.400,00</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.265.518</b>
<b>7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel *</b>									
	55201.78532000 Gewässer Toitenwinkel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000 geleistete Anzahlungen	23.171,02	0	270.000	450.000	0	0	0	743.171
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				450.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.171,02</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-743.171</b>
<b>7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafeneide</b>									
	55201.78532000 Baumaßnahme Radelbach	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	450.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf *</b>									
	55201.78532000 Rohrleitung Hefegraben einschl. Schachtbauwerke	102.293,66	0	300.000	300.000	600.000	700.000	0	2.002.294
	55201.78532000 Staubauwerk Hefegraben, Lage 224	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000 Rohrleitung 10/1(Stadt)UL einschl. Schachtbauwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				300.000	600.000	700.000	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.293,66</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.002.294</b>
	<b>7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West</b>								
	55201.78532000 Rohrleitung 11 und 11/1 einschl. Schachtbauwerke	2.766,85	0	200.000	1.200.000	900.000	0	0	2.302.767
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			980.000	0	0	0	1.320.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.766,85</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.302.767</b>
	<b>7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel</b>								
	55201.68166400 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	25.438,00	0	0	0	0	0	0	25.438
	55201.78532000 Rohrleitung Kayenmühle Umw. Kayenmühlengraben einschl. Schachtbauwerke	48.674,30	0	200.000	0	200.000	2.000.000	0	2.448.674
	55201.78532000 Staubauwerk Hasenbäk, Teichablauf LUFA sanieren, Lage 0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.236,30</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.423.236</b>
	<b>7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben</b>								
	55201.78440001 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	225.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
	<b>7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5</b>								
	55201.78532000 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	38.917,28	0	150.000	0	0	0	0	188.917
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.917,28</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.917</b>
	<b>7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben *</b>								
	55201.78532000 Hydrologie Wohnungsbau	0,00	0	0	0	44.400	273.900	0	318.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-318.300</b>
	<b>7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf</b>								
	55201.78532000 Verrohrung	20.541,86	0	0	43.600	691.300	150.000	0	905.442
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	691.300	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.541,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-691.300,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-905.442</b>
	<b>7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4</b>								
	55201.78532000 Hauptentwässerungssache Brinckmannsdorf	13.136,62	0	120.000	0	1.080.000	0	0	1.213.137
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.136,62</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.137</b>
	<b>7355201202000305 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1 *</b>								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		in €							
55201.78532000	Gewässerausbau Neu Hinrichsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55201.78532000	Gewässerausbau Neu Hinrichsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7355201202000518</b>	<b>Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R *</b>								
55201.78532000	Hauptentwässerungssachse Biestow	0,00	30.000	0	30.000	0	270.000	0	330.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
<b>7355201202200103</b>	<b>Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafeneheide *</b>								
55201.78532000	Binnenentwässerung Ortslage Markgrafeneheide	0,00	0	50.000	100.000	0	1.500.000	0	1.650.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				100.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>7355201202200227</b>	<b>Binnenentwässerung Krummendorf *</b>								
55201.78532000	Durchlässe Krummendorf und Liepengraben	0,00	0	11.300	0	92.000	0	0	103.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.300</b>
<b>7355201202200304</b>	<b>Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne *</b>								
55201.78532000	Binnenentwässerung Hohe Düne	0,00	0	20.000	0	140.000	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>7355201202200417</b>	<b>Kringelgraben Unterlauf *</b>								
55201.78532000	Gewässerausbau Binnenhochwasserschutz	0,00	0	252.600	0	0	200.000	0	452.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-452.600</b>
<b>7355201202200599</b>	<b>Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie *</b>								
55201.78532000	Durchgängigkeit Schmaier Bach	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>7355201202200699</b>	<b>Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" *</b>								
55201.78144000	Investitionszuschuss WBV "Untere Warnow-Küste"	0,00	0	427.800	427.800	427.800	427.800	0	1.711.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-427.800,00	-427.800,00	-427.800,00	-427.800,00	0	-1.711.200
	<b>7355201202200726 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1 *</b>								
	55201.78532000 Gewässer Ausbau Neu Hinrichsdorf	0,00	0	68.000	0	207.000	0	0	275.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-68.000,00	0	-207.000,00	0	0	-275.000
	<b>7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10 *</b>								
	55201.78532000 Hauptentwässerungssache Hinrichshagen	0,00	0	0	25.000	75.000	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-25.000,00	-75.000,00	0	0	-100.000
	<b>7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm" *</b>								
	55403.78151001 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-45.000
	<b>7357302201500411 Neubau WC Evershagen</b>								
	57302.78532000 Rückbau WC B.-Brecht-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Neubau Evershagen	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-30.000,00	-120.000,00	0	0	0	-150.000
	<b>7357302201500503 Neubau WC Markgrafeneheide</b>								
	57302.78532000 Kernbereich 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Wandergebiet 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Kernbereich 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Neubau WC	0,00	0	30.000	145.000	0	0	0	175.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-30.000,00	-145.000,00	0	0	0	-175.000
	<b>7357302201800101 Neubau WC Warnemünde</b>								
	57302.78532000 Strandzugang 26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Am Leuchtturm 1 a	15.732,74	0	0	0	0	0	0	15.733
	57302.78532000 Luisenstrasse	15.242,27	0	0	0	0	0	0	15.242
	57302.78532000 Strandaufgang 22	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	175.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-30.975,01	0	0	-200.000,00	0	0	0	-230.975
	<b>7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz</b>								
	57302.78532000 Neubau WC Dierkower Kreuz	0,00	0	30.000	145.000	0	0	0	175.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-30.000,00	-145.000,00	0	0	0	-175.000
	<b>7357302202000201 Ersatzneubau WC-Anlage Warnemünde Werft</b>								
	57302.78532000 WC-Anlage Warnemünde Werft	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	-200.000,00	0	0	-200.000

**7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem \***

Die Pflicht zum Gewässerausbau obliegt bei Gewässern zweiter Ordnung gemäß Landeswassergesetz M-V §68 (1) Pkt.2 den Gemeinden. Das Ziel der Maßnahme ist die Anpassung des Grabensystems auf die bedarfsgerechte Entwässerung zum Schutz vor Hochwassersituationen. Die Vorflut für die Siedlungsentwässerung wird durch Ertüchtigung bzw. erforderliche Kapazitätserweiterung auf den Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik gebracht. Zusätzlich sind neue Schöpfwerke geplant.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 629.400 Euro Anlage im Bau Schöpfwerk groß  
Damit die Durchführungsarbeiten im Jahr 2024 rechtzeitig beginnen können, ist eine Vergabe der Bauleistung für das Jahr 2023 vorgesehen.

**7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel \***

Die Pflicht zum Gewässerausbau obliegt bei Gewässern zweiter Ordnung gemäß Landeswassergesetz M-V §68 (1) Pkt.2 den Gemeinden. Geplant ist die Beseitigung der Einsturzgefährdung der Verrohrung unterhalb der Wohnbebauung, sowie die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und Strukturverbesserung an Gewässern zweiter Ordnung.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 450.000 Euro  
Zur Gewährleistung einer zügigen Umsetzung der Bauleistung, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

**7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf \***

Die Rohrleitung Hefegraben steht im funktionalen Zusammenhang mit dem neu zu errichtenden Schöpfwerk Hefegraben. Durch den mangelhaften baulichen Zustand, entstehen Fließverhältnisse die mittelfristig die Standsicherheit des Straßenkörpers gefährden.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 300.000 Euro  
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2024 in Höhe von 600.000 Euro  
Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2025 in Höhe von 700.000 Euro  
Die Baumaßnahme muss so schnell wie möglich erfolgen um dies zu gewährleisten, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

**7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben \***

Mit der Erschließung der neuen Wohngebiete sind wasserbauliche Veränderungen am Rote-Burg-Graben erforderlich. Durch die zunehmende Versiegelung im Einzugsgebiet des Gewässers kommt es zu erhöhten Abflüssen und das Gewässer muss dem hydraulischen Bedarf angepasst werden.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 44.400 Eur  
Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 273.900 Euro  
Um mit der Gebietsentwicklung Schritt zu halten, werden umfangreiche Planungsleistungen erforderlich, die 2023 ausgeschrieben werden sollen, somit ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

**7355201202000305 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1 \***

Die Anwohner klagen mehrmals im Jahr über Vernässungen auf ihren Grundstücken. Die Straßenbegleitgräben sind nicht für eine solche Wasserführung ausgelegt und vorgesehen. Der Graben soll im Gefälle verändert, in der Leistungsfähigkeit angepasst und an die nächstgelegene Vorflut angeschlossen werden.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 207.000 Eur  
Damit die Durchführungsarbeiten im Jahr 2024 rechtzeitig beginnen können, ist eine Vergabe der Bauleistung für das Jahr 2023 vorgesehen.

**7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R \***

Die Überflutungskarten sowie vertiefende Untersuchungen des hydrologischen Fachbeitrages der AG Biota7Sieker GmbH aus dem Jahr 2019 zeigen die Notwendigkeit der Realisierung der Maßnahme.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 270.000 Euro  
Der Ausbau des Gewässers 2/3R ist abschnittsweise bereits begonnen und soll nach Abschluss der Trassenfindung ab 2024 weitergeführt werden, dies erfordert eine Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung.



**7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafeneide \***

Die Maßnahme soll im Rahmen der Kommunalen Gemeinschaftsaufgabe gemeinsam mit dem Warnow-Wasser- und Abwasserverband eine zukunftsfähige Niederschlagsentwässerung für Markgrafeneide umsetzen.

Verpflichtungsermächtigung in 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 100.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2025 in Höhe von 1.500.000 Euro

Die Baumaßnahme erfordert umfangreiche Planungsleistungen, die im Jahr 2023 vorgesehen sind. Damit die Durchführungsarbeiten im Jahr 2025 rechtzeitig beginnen können, ist eine Vergabe der Bauleistung für das Jahr 2024 vorgesehen.

**7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf \***

Die Erforderlichkeit der Maßnahmen begründet sich aus dem Hochwasserschutz. Die Durchlässe sind in Ihrer Dimension zu klein und baufällig um anfallendes Hochwasser im Liepengraben schadlos abzuführen. Nicht nur im Hochwasserfall stellt die aktuelle Situation ein hohes Risiko dar.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 92.000 Euro

Damit die Durchführungsarbeiten im Jahr 2024 rechtzeitig beginnen können, ist eine Vergabe der Bauleistung für das Jahr 2023 vorgesehen.

**7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne \***

Bei der Umgestaltung des Platzes, zur Verbesserung der Abflusssituation und Gewährleistung einer Entwässerung bei Starkregenereignissen, handelt es sich um eine Kommunale Gemeinschaftsaufgabe.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 140.000 Euro

Um die Bauleistung im Jahr 2024 beginnen zu können, ist eine Vergabe der Maßnahme für das Jahr 2023 vorgesehen.

**7355201202200417 Kringelgraben Unterlauf \***

Der Kringelgraben umfasst auch zwei Teichanlagen. Diese wurden seit der Entstehung in den 70er Jahren nicht saniert. Durch einen zunehmenden Verlandungsprozess werden nun mehrere Sanierungsarbeiten notwendig um die Vorflutfunktion langfristig zu gewährleisten.

**7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie \***

Die Maßnahme begründet sich in der Verpflichtung zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Geplant ist der Rückbau der Betonschwelle, zur Verbesserung der Durchgängigkeit des Schmalen Baches. Um die oberliegenden Biotope nicht zu schädigen ist jedoch ein Ersatzbau erforderlich, der die Durchgängigkeit im Sinne der Richtlinie gewährleistet.

**7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" \***

Der Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" hat auf seiner Vorstandssitzung am 03.11.2021 eine Beitragserhöhung zur Finanzierung des Neubaus von Schöpfwerken beschlossen. Der Beitrag für die Finanzierung der Schöpfwerke ist im Haushalt als investive Auszahlung für die Anzahlung von immateriellen Vermögensgegenständen auszuweisen. Die Verbandsmitglieder haben der Beitragsanhebung auf ihrer Versammlung am 24.11.2021 zugestimmt.

**7355201202200726 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1 \***

Die Anwohner klagen mehrmals im Jahr über Vernässungen auf ihren Grundstücken. Die Straßenbegleitgräben sind nicht für eine solche Wasserführung ausgelegt und vorgesehen. Der Graben soll im Gefälle verändert, in der Leistungsfähigkeit angepasst und an die nächstgelegene Vorflut angeschlossen werden.

Verpflichtungsermächtigung in 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 207.000 Eur

Damit die Durchführungsarbeiten im Jahr 2024 rechtzeitig beginnen können, ist eine Vergabe der Bauleistung für das Jahr 2023 vorgesehen.

**7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10 \***

Die Rohrleitungen des Gewässers 28/10 befinden sich in einem schlechten Zustand und könnten somit Hochwasserereignisse nicht aus dem Regenrückhaltebecken ableiten. Das Gewässer verläuft über das Hafengelände und hat damit ein erhebliches Schadenspotential beim Versagen.

Auf dem Hafengelände nimmt es als Verrohrung nicht mehr am Wasserhaushalt teil. Es ist vorgesehen, die Verrohrung an den Hafentreiber zu übergeben und als siedlungswasserwirtschaftliche Anlage in der entsprechenden Zuständigkeit weiter zu betreiben. Das oberliegende Einzugsgebiet wird abgekoppelt und in eine geeignete Vorflut um verlegt. Das Schadenspotential sinkt so signifikant.

**7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm" \***

Das Programm zur Förderung passiver Maßnahmen an Wohngebäuden zum Schutz gegen Verkehrslärm steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie bzw. § 47 d BImSchG. Mit den Fördermitteln sollen im Rahmen der Lärminderungsplanung aufgezeigt Lärmbrennpunkte mit gesundheitsgefährdenden Lärmbelastungen an Verkehrswegen abgebaut werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Einbau von Lärmschutzfenstern und ggf. zusätzlich schalldämmten Lüftungseinrichtungen durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gefördert werden. Grundlage für die Zuschüsse ist die Zuwendungsrichtlinie. Mit dem Betrag von 15.000 EUR kann der Einbau von ca. 25 bis 30 Lärmschutzfenstern pro Jahr erfolgen.

# **TH 74**

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

## Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
Produkt	12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Steffen Zander	

**Beschreibung des Produktes:**

- Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen Überwachung der Versuchstierhaltungen
- einschließlich Kontrolle der Dokumentationspflichten
- Cross Compliance-Kontrollen, Trichinenuntersuchungen, Durchführung von Wesenstesten für gefährliche Hunde
- Überwachung Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, Überwachung der Durchführung von Tierversuchen, Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Überwachung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen gem. geltenden EU-Verordnungen und Bundesrecht
- Hygiene-, Handelsklassen- und Kennzeichnungskontrollen in Groß-, Zwischen- und Einzelhandelseinrichtungen, Gaststätten, Imbisseinrichtungen, Großküchen, Herstellerbetrieben, Kühlhäusern und auf Wochenmärkten sowie Festen
- Probenentnahme bei Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen nach Vorgaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
- Beratungen zum Bau, Einrichten und Betreiben von Lebensmittelbetrieben
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Anfragen/Auskunftsersuchen nach Verbraucherinformationsgesetz/Informationsfreiheitsgesetz

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl jährlicher Trichinenuntersuchungen:	1.786	2.090	2.490	2.541	3.387
- Anzahl bearbeitete Anträge zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen:	4	2	1	1	1
- durchschnittliche Probenentnahmen pro Monat::	96	93	88	91	81
- Probenentnahmen pro Jahr:	1.151	1.119	1.055	1.087	970
- Anzahl bearbeitete Verbraucherbeschwerden:	31	27	19	27	30
- durchschnittl. Bearbeitungszeit Verbraucherbeschwerden in Tagen:	2	2	2	1	1
- Anzahl durchgeführte Kontrollen:	6.357	4.133	3.635	2.693	2.176
- davon Hygiene- u. sonstige Kontrollen:	3.743	2.451	2.032	2.645	2.108
- Handelsklassenkontrollen:	46	0	0	0	0
- Quartalskontrollen:	19	17	20	21	13
- Ein- und Ausfuhrkontrollen:	396	144	29	26	55
- Kontrollen Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung:	183	182	233	196	168

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig - übertragene Aufgaben	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, private Unternehmen		

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	45.124	35.100	29.700	29.700
Aufwendungen in EUR	1.511.220	1.547.000	1.600.500	1.635.600
Saldo in EUR	-1.466.096	-1.511.900	-1.570.800	-1.605.900
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	14,79	15,18	15,18	15,18
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 12400					
			74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	29.600	29.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>				
11	– Personalaufwendungen	1.082.300	1.082.300	1.082.300				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.200	419.200	419.200				
14	– Abschreibungen	26.000	26.000	26.000				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100	9.100	9.100				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	63.900	63.900	63.900				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.600.500</b>	<b>1.600.500</b>	<b>1.600.500</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.570.800</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.570.800</b>				

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	29.600	29.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>				
11	– Personalaufwendungen	1.114.000	1.114.000	1.114.000				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.700	419.700	419.700				
14	– Abschreibungen	25.200	25.200	25.200				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100	9.100	9.100				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	67.600	67.600	67.600				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.635.600</b>	<b>1.635.600</b>	<b>1.635.600</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.605.900</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.605.900</b>				

## Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	29.600	29.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>				
10	– Personalauszahlungen	1.072.100	1.072.100	1.072.100				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.200	419.200	419.200				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.100	9.100	9.100				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.900	63.900	63.900				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.564.300</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.534.600</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.534.600</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.600	28.600	28.600				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.563.200</b>				

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	29.600	29.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>				
10	- Personalauszahlungen	1.103.800	1.103.800	1.103.800				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.700	419.700	419.700				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.100	9.100	9.100				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.600	67.600	67.600				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.600.200</b>	<b>1.600.200</b>	<b>1.600.200</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.570.500</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.570.500</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.000	28.000	28.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.598.500</b>	<b>-1.598.500</b>	<b>-1.598.500</b>				

**TH 82**

Stadtforstamt



## Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	55306	<b>Ruheforst</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Jörg Harmuth</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Einführung des Angebots „RuheForst“ in 2006 als Waldfriedhof der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit einer Waldfriedhofsfläche von ursprünglich 79.030 m<sup>2</sup>, die auf insgesamt 173.800 m<sup>2</sup> erweitert wurde
- Bereitstellung einer Alternative zum klassischen Urnengrab, die abseits des klassischen Friedhofs einen langjährigen, konkreten Ort des Gedenkens bietet
- Förderung des Naturschutzes durch Alt- und Totholzanreicherung aufgrund forstwirtschaftlicher Nutzungsaufgabe über 99 Jahre

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Ruhebiotop (Grabstellen):	555	557	556	822	1.171	1.171
Anzahl Urnenbeisetzungen:	208	224	232	267	292	290
vertragliche Auslastung (Nutzungsgrad) in %:	66	78	84	83	61	70
Aufwandsdeckungsgrad in %:	96,3	95,6	116,3	94,3	103,2	108,3
Anteil „RuheForst“ an Beisetzungen in Rostock in %:	9	10	10	11	12	11

Der Anteil auswärtiger Vertragspartner belief sich 2020 auf 63 % (durchschn. Anteil 2006-2020: ca. 62 %).

**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den Ruheforst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	275.285	213.500	287.700	296.800
Aufwendungen in EUR	254.140	221.000	277.300	282.700
Saldo in EUR	21.145	-7.500	10.400	14.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,46	2,06	2,06	2,06
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	55307	<b>Ruheforst - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Jörg Harmuth</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Waldfriedhof
- Unterstützung Betroffener bei der Trauerbewältigung durch Serviceleistungen, die das persönliche Gedenken ermöglichen
- Gewährleistung einer einheitliche Linie und Beachtung forst- und naturschutzfachlicher Vorgaben
- bedarfsweise Ausstattung der Grabstätten mit Erinnerungsplaketten

**Grundinformationen:**

<b>- Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Anzahl Erinnerungstafeln (Stück):	145	155	156	180	217	194
- Verhältnis Erinnerungsplaketten zu Beisetzungen in %:	70	69	67	6	74	67
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	53,8	104,5	98,5	112,4	121,2	100,5

**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den RuheForst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	12.991	13.000	13.500	14.000
Aufwendungen in EUR	12.923	13.000	15.800	16.400
Saldo in EUR	68	0	-2.300	-2.400
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,07	0,11	0,11	0,11
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	555	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
Produkt	55500	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Jörg Harmuth</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen und naturnahen Forstwirtschaft und des FSC
- Erhaltung und Entwicklung des forstlichen und touristischen Wegenetzes sowie der touristischen Infrastruktur und attraktiver Waldbilder
- Sicherung, Pflege und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft, insbesondere der biologischen Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- bewirtschaftete Waldfläche (ha):	5.949	5.974	5.974	5.974	5.974	6.055
- Anzahl geschossenes Wild (Stück):	617	701	650	666	607	953
- jährlicher Holzeinschlag in Festmeter (fm):	13.621	10.848	11.210	9.196	11.850	9.612
- Ø erzielter Holzpreis / Festmeter in EUR:	57,81	47,08	50,77	60,42	43,21	41,50
- Erträge aus Holzverkauf in EUR:	787.497	510.705	569.162	553.667	512.026	398.923
- Behandlung von Umwandlungsbeständen (ha):	170,35	164,10	85,45	65,12	175,43	91,25

- Festwert Bewertung Wald: 30.586.305 EUR (zum 01.01.2012 lt. gutachterlicher Berechnung)  
(setzt sich zusammen aus 21.611.873 EUR Bestandswert, d.h. reiner Holzwert zuzüglich 8.974.433 EUR Bodenwert für Waldboden)
- Touristische Infrastruktur mit 87 km Wanderwegenetz und 61 km Reitwegenetz

**Auftragsgrundlage:** Landeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, FFH-Richtlinie, FFH Managementplan "Wälder und Moore der Rostocker Heide", Forsteinrichtungswerk, NSG-VO, LSG-VO, Bürgerschaftsbeschluss 1887/71/1999 zur FSC-Zertifizierung

**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	972.938	447.800	691.600	701.600
Aufwendungen in EUR	2.247.624	2.196.600	2.112.000	2.157.700
Saldo in EUR	-1.274.686	-1.748.800	-1.420.400	-1.456.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	19,47	21,83	21,83	21,83
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 82 Stadforstamt

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig 55306	Sonstig 55307	Sonstig 55500		
			Stadforstamt	Ruheforst	Ruheforst - BgA	Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.300	11.300	0	0	11.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.100	290.100	271.000	13.500	5.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.700	689.700	16.700	0	673.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	0	1.700		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>992.800</b>	<b>992.800</b>	<b>287.700</b>	<b>13.500</b>	<b>691.600</b>		
11	– Personalaufwendungen	1.348.100	1.348.100	96.700	4.900	1.246.500		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.200	793.200	173.900	100	619.200		
14	– Abschreibungen	143.100	143.100	3.400	1.700	138.000		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	120.700	120.700	3.300	9.100	108.300		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.405.100</b>	<b>2.405.100</b>	<b>277.300</b>	<b>15.800</b>	<b>2.112.000</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>10.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.420.400</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>10.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.420.400</b>		

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadtforstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.300	11.300	0	0	11.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.600	297.600	278.000	14.000	5.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.800	701.800	18.800	0	683.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	0	1.700		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>296.800</b>	<b>14.000</b>	<b>701.600</b>		
11	– Personalaufwendungen	1.387.000	1.387.000	99.600	5.000	1.282.400		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.600	798.600	175.000	100	623.500		
14	– Abschreibungen	143.100	143.100	3.400	1.700	138.000		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	128.100	128.100	4.700	9.600	113.800		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.456.800</b>	<b>2.456.800</b>	<b>282.700</b>	<b>16.400</b>	<b>2.157.700</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>14.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.456.100</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>14.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.456.100</b>		

## Teilhaushalt 82 Stadforstamt

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadforstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000	9.000	0	0	9.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.100	506.100	487.000	13.500	5.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.000	673.000	0	0	673.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	0	1.700		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.189.800</b>	<b>1.189.800</b>	<b>487.000</b>	<b>13.500</b>	<b>689.300</b>		
10	- Personalauszahlungen	1.334.800	1.334.800	95.600	4.800	1.234.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.200	793.200	173.900	100	619.200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	120.700	120.700	3.300	9.100	108.300		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.248.700</b>	<b>2.248.700</b>	<b>272.800</b>	<b>14.000</b>	<b>1.961.900</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>214.200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.272.600</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>214.200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.272.600</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	744.500	744.500	1.000	0	743.500		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>744.500</b>	<b>744.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>743.500</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-744.500</b>	<b>-744.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-743.500</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>-1.803.400</b>	<b>213.200</b>	<b>-500</b>	<b>-2.016.100</b>		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadtforstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000	9.000	0	0	9.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.600	513.600	494.000	14.000	5.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.000	683.000	0	0	683.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0	0	1.700		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.207.300</b>	<b>494.000</b>	<b>14.000</b>	<b>699.300</b>		
10	- Personalauszahlungen	1.373.700	1.373.700	98.500	4.900	1.270.300		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.600	798.600	175.000	100	623.500		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	128.100	128.100	4.700	9.600	113.800		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.300.400</b>	<b>2.300.400</b>	<b>278.200</b>	<b>14.600</b>	<b>2.007.600</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>215.800</b>	<b>-600</b>	<b>-1.308.300</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>215.800</b>	<b>-600</b>	<b>-1.308.300</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	401.500	401.500	1.000	0	400.500		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>401.500</b>	<b>401.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>400.500</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.500</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>214.800</b>	<b>-600</b>	<b>-1.708.800</b>		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge</b>									
	55500.68141000 Zuweisungen	9.769,16	0	0	0	0	0	0	9.769
	55500.68571000 Verkauf Altfahrzeuge	230,00	0	0	0	0	0	0	230
	55500.68572000 Verkauf Altfahrzeuge unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Seilschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Schneeräumschild	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Böschungsmähwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Ersatzfahrzeuge	33.993,30	0	0	0	0	0	0	33.993
	55500.78560000 Funkfernsteuerung Seilwinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Standardtraktor mit Forsttausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Dreipunktanbaumähwerk	422,45	0	0	0	0	0	0	422
	55500.78560000 Hacker (Dreipunktanbau Schlepper)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Seilwinde Farni	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Bauwagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	55500.78560000 Fahrzeug Außendienst	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	80.000
	55500.78560000 Kleintraktor	0,00	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.416,59</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-189.417</b>
<b>8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>									
	55500.78532000 Wegebau	38.164,86	530.000	530.000	0	0	0	0	1.098.165
	55500.78532000 Zubehör	5.197,68	0	0	0	0	0	0	5.198
	55500.78532000 Holzabfuhrwege	0,00	0	100.000	110.000	90.000	90.000	0	390.000
	55500.78532000 Betriebswege	0,00	0	70.000	90.000	70.000	70.000	0	300.000
	55500.78532000 Durchlässe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78532000 Forstwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78532000 Wege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	480.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.362,54</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.363</b>
<b>8255500202000106 Waldanlage</b>									
	55500.78512000 Wald	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78512000 Waldrand	0,00	0	0	98.000	0	0	0	98.000
	55500.78512000 Hecken	0,00	0	0	34.000	4.000	0	0	38.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				132.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>



# **TH 83**

Hafen- und Seemannsamt

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	548	<b>Häfen</b>	
Produkt	54802	<b>Maritime Wirtschaft und Hafenausbau - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Falk Zachau</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- optimale Bewirtschaftung und Verwaltung der Hafenanlagen, Vorhalten einer intakten Hafeninfrastruktur auf technisch bestmöglichem Standard
- Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung von Flächen und Liegeplätzen unter Gewährung von Hafendienstleistungen in den kommunalen Häfen
- Vorbereitung, Durchführung und Aktivierung von Investitionen im Hafenausbau sowie Überwachung und Instandhaltung der Hafenanlagen einschließlich technischer Ausstattung

**Grundinformationen:**

<b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Erträge aus Bewirtschaftung in EUR:	525.268	506.357	598.213	724.913	788.817	713.051
- Erträge aus Mieten und Pachten in EUR:	486.907	466.115	599.248	578.696	623.893	611.378
- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen in EUR:	533.790	435.031	654.294	509.291	488.539	504.099
- Fläche der städtischen Hafenanlagen:		ca. 10 ha				
- Liegeplatzlänge:		ca. 10 km				
- Ufereinfassung entlang von schiffbaren Gewässern:		ca. 2.200 m				
- zu unterhaltende Wasserfläche:		ca. 30 ha				

**Leistungen:**

- 54802100 Hafenausbau und -bewirtschaftung
- 54802200 Dienstleistungen Dritte

**Auftragsgrundlage:** Entgeltordnung für Hafendienstleistungen in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Satzung über die Erhebung von Gebühren in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Hafennutzungsordnung der Hansestadt Rostock

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Einnahmen aus Bewirtschaftung und Vermarktung (Entgelte und Gebühren)	788.600 EUR (2022) 773.600 EUR (2023)	Erträge aus Bewirtschaftung
Sachziel	2.2; 3.1; 3.2	Auslastungsquote bei Vermietung und Verpachtung von ca. 40.000 m <sup>2</sup> (Liegeplätze P1 bis P8)	100,0 % (2022) 100,0 % (2023)	Auslastungsquote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.560.955	1.506.100	1.413.600	1.403.600
Aufwendungen in EUR	2.052.563	2.221.700	2.174.900	2.312.100
Saldo in EUR	-491.608	-715.600	-761.300	-908.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	10,23	13,75	11,90	11,90
<b>Kennzahlen</b>				
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	713.051	833.900	788.600	773.600
Auslastungsquote in %	70,0	100,0	100,0	100,0

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

**Beschreibung des Produktes:**

- Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen
- Sicherstellung der Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet, Gefahrenabwehr im Einzelfall, Schiffsabfallentsorgung nach Gefahrguttransport
- Ausstellung von Befähigungszeugnissen, Erfüllung der Aufgaben der Fischereischeinprüfungsbehörde
- Ausgabe zeitlich befristeter Touristenfischereischeine und Verlängerungen, Ausgabe der Gewässerkarten für Unterwarnow und Küste, Fischereischeine
- Erbringen von Hafendienstleistungen, Einzug von Entgelten sowie Gebühren im Rahmen der Bewirtschaftung öffentlicher Häfen
- Betreiben der Küstenfunkstelle „Rostock Port“, Setzen und Betreiben von Schifffahrtszeichen
- Betreuung der Stadtfischer, Organisation der Reinhaltung der Uferzonen, Vergabe von Liegeplätzen in allen Häfen
- Schiffsmeldungen aus Hafendateninformationssystem, Bearbeitung von Gefahrgutanmeldungen
- Führen von Statistiken (Schifffahrtsstatistik, Seemannsstatistik), Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anteil der Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfen nach Hafenverordnung- HafVO: 80 %
- Anteil der Anordnung zur Annahme nach Gefahrgutverordnung nach HGGVO-MV: 20 %

**Grundinformationen:**

Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Prüfungen:	819	811	723	639	525	565
- Anzahl Fischereischeine auf Lebenszeit:	571	599	522	481	506	536
- Anzahl zeitlich befristete Fischereischeine:	2.219	2.241	2.553	2.573	2.866	2.760
- Ausgabe Verlängerungen befristeter Fischereischeine:	392	814	731	778	909	1.380
- Anzahl Angelberechtigungen Unterwarnow:	14.400	15.915	10.419	11.262	13.654	9.962
- Anzahl Kontrollen (Gefahrgut und sonstiges):	50	50	50	50	44	38
- Schiffsanmeldungen ohne Fahren:	3.169	3.202	2.864	2.307	2.315	2.375
- Liegeplatzvergabe Stadthafen und Warnemünde:	2.298	2.057	1.801	1.776	1.352	1.511
- Auslastungsgrad/-quote der gesamten Liegeplätze in %:	70	70	70	70	60	65
- Anzahl unterstützter Vereine durch Projektförderung:	4	4	4	4	4	4

**Auftragsgrundlage:**

Art. 20 Funktionalreformgesetz, § 9 a Wasserverkehrsgesetz, Hafenverordnung, Hafennutzungsordnung, Hafengebührensatzung, Entgeltregelung für Hafenleistungen, Kostenverordnung für Amtshandlungen der Hafenbehörden, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung See, Straße, Eisenbahn, Hafengefahrgutverordnung, Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Leben auf See und zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, Gesetz über die Statistik der Seeschifffahrt, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke, Landesstatistikgesetz M-V, Fischereigesetz M-V, Fischereischeingesezt, Prüfungsordnung, Fischereisatzung, Förderrichtlinien, Bürgerschaftsbeschluss 0788/05 BV vom 30.11.2006, Nutzungsbedingungen über die Ausübung der Angelfischerei auf den Gewässern, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Fischereirechte besitzt, Kostenverordnung für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Schiffssoffiziersausbildungsverordnung

**Art der Aufgabe:**

pflichtig mit Ermessen

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige/r

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	342.172	347.800	352.500	361.000
Aufwendungen in EUR	1.979.506	1.618.900	1.755.200	1.957.100
Saldo in EUR	-1.637.334	-1.271.100	-1.402.700	-1.596.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	17,08	17,10	20,50	20,50
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	546	<b>Parkeinrichtungen</b>	
Produkt	54602	<b>Parkeinrichtungen - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Falk Zachau</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vermietung/ Verpachtung von Parkflächen an die Parkhausgesellschaft Rostock GmbH zur Bewirtschaftung

**Grundinformationen:**

- Vermietung/ Verpachtung einer Gesamtfläche von 112.972 m<sup>2</sup>, mit Parkflächen von 34.419 m<sup>2</sup> auf u.a. Plätzen:  
 - Parkplatz Barnstorfer Ring am Zoo, Parkplätze Stadthafen / Hafenhause „Alter Fritz“ / Hanse Sail Büro/ Am Kabutzenhof und Fähranleger

<b>Auftragsgrundlage:</b>	privatrechtliche Miet-/Pachtverträge		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	private Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis lang- fristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	355.470	429.100	429.100	429.100
Aufwendungen in EUR	57.593	67.600	65.500	66.400
Saldo in EUR	297.877	361.500	363.600	362.700
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	0,30	0,36	0,47	0,47
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	547	<b>Personen- und Güterverkehr</b>	
Produkt	54703	<b>Verpachtung Fährbetrieb - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Falk Zachau</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Angebot einer Fährverbindung zwischen Gehlsdorf und dem Stadthafen
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des ÖPNV
- barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs
- Sicherstellen CO<sup>2</sup>-neutralen Verkehrsangebots
- Reduzierung des Emissionsausstoßes des Personenfährverkehrs

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- geplante Erträge aus Mieten u. Pachten in EUR:	82.600	82.600	82.600	82.600
- voraussichtliche Anzahl Fahrgäste:	130.000	130.000	130.000	130.000

**Auftragsgrundlage:**

Rechtsförmlicher Betrauungsakt zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RSAG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Sicherstellung der Fährverbindung Kabutzenhof/Gehlsdorf  
Schiffsmietvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RSAG von 10/2021

**Art der Aufgabe:**

freiwillig

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	98.000	98.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	98.000	98.000
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt							
Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Produktgruppe	548	<b>Häfen</b>					
Produkt	54801	<b>Maritime Wirtschaft und Hafenausbau</b>					
Produktverantwortung		<b>Falk Zachau</b>					
Wesentliches Produkt: Nein							
<b>Beschreibung des Produktes:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen der hoheitlichen Hafeninfrastruktur</li> <li>- Überwachung und Instandhaltung der hafenbaulichen Anlagen (einschließlich technischer Ausstattung) und hafennahe Flächen sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer</li> <li>- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der hafenbaulichen Anlagen und hafenzugehöriger Areale sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer</li> </ul>							
<b>Grundinformationen:</b>							
- Jahr:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Erträge aus baufachlichen Prüfungen in EUR:		19.078	-	- entfällt ab 2016 -			
- Erträge aus Mieten u. Pachten, Entgelten u. Gebühren in EUR:		51.399	58.395	72.422	76.740	70.039	79.868
- vorläufiges Anlagevermögen per 1.1.2012 ca. 23,2 Mio. EUR							
- hafennahe Flächen und hafenbauliche Anlagen des Hafen- und Seemannsamtes ca. 10.000 m <sup>2</sup>							

<b>Auftragsgrundlage:</b>	privatrechtliche Nutzungsvereinbarungen für Mieten/Pachten mit Orientierung an der Sondernutzungssatzung		
<b>Art der Aufgabe:</b>	freiwillig	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

<b>Ziele:</b>				
<b>Zielart</b>	<b>mittel- bis langfristige Entw.ziele</b>	<b>operatives Ziel</b>	<b>Zielgröße</b>	<b>Kennzahl</b>

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	946.757	443.600	750.200	763.200
Aufwendungen in EUR	2.034.040	1.625.100	1.880.000	1.985.500
Saldo in EUR	-1.087.283	-1.181.500	-1.129.800	-1.222.300
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	2,13	2,55	2,85	2,85
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	548	<b>Häfen</b>	
Produkt	54803	<b>Rostock Port GmbH</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Falk Zachau</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Einwerben von Fördermitteln des Landes zur Realisierung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen
- Mittelanforderung und Weiterleitung der Fördermittel auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen der Rostock Port GmbH (Webnachweis)
- Kontrolle und Fertigstellung des Verwendungsnachweises
- Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- Finanzielle Zuwendungen vom Land dürfen nur an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an die Rostock Port GmbH weiterreicht

**Grundinformationen:**

- <b>Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR:	1,347	2,923	1,718	6,378	23,081	19,849
- Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostock Port GmbH:	74,9 %					
- Anteil des Landes M-V an der Rostock Port GmbH:	25,1 %					

**Auftragsgrundlage:** vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Rostock Port GmbH

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** private Unternehmen, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	8.197.188	9.455.400	8.200.000	8.500.000
Aufwendungen in EUR	8.197.183	9.455.400	8.200.000	8.500.000
Saldo in EUR	5	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	548	<b>Häfen</b>	
Produkt	54804	<b>Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Falk Zachau</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Einwerben von Fördermitteln des Landes M-V zur Realisierung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen
- Mittelanforderung und Weiterleitung der Fördermittel auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen des Rostocker Fracht- und Fischereihafens GmbH (Webnachweis)
- Kontrolle und Fertigstellung des Verwendungsnachweises
- Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- Finanzielle Zuwendungen vom Land dürfen nur an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH weiterreicht

**Grundinformationen:**

- |   |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Jahr:</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| - eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR: | 0,025       | 0,235       | 3,341       | 1,284       | 1,515       | 0,000       |
- Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH: 6,0 %
  - Anteil der RVV GmbH an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH: 94,0 % (seit 2003)

**Auftragsgrundlage:** vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** private Unternehmen, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.011.900	1.007.200	1.100.000	1.300.000
Aufwendungen in EUR	1.011.899	1.007.200	1.100.000	1.300.000
Saldo in EUR	1	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				



## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	548	<b>Häfen</b>	
Produkt	54805	<b>Spülfeldbewirtschaftung - BgA</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Falk Zachau</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen im Bereich der Spülfelder Radelsee und Schnatermann
- Kontrolle und Steuerung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Industriellen Absetz- und Klassieranlage (IAA)
- Akquirierung von Verwertungsmöglichkeiten der eingespülten Böden

**Grundinformationen:**

<b>- Jahr:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- Erträge aus Verkauf von Bodenmaterial in EUR:	7.463	51.722	6.825	15.139	18.456	23.238
- Erträge aus Spülfeldentgelten in EUR:	126.362	538.040	33.024	128	2.489	29.841

- Bewirtschaftung des Spülfeldes Radelsee mit 2 Klassierpoldern von 12,5 ha und Reifeflächen von 27,0 ha
- Bewirtschaftung des Spülfeldes Schnatermann mit 3 Klassierpoldern von 28,7 ha und Reifefeldern von 25,7 ha (Angaben lt. Altanzeige § 67 BImSchG in 2005)

**Auftragsgrundlage:**

Gemeinsame Übergangsbestimmungen zum Umgang mit Baggergut in den Küstengewässern (GÜBAK, ggf. Ersetzung durch GEBAK, derzeit noch im Entwurf), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG, §§ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13 und 14), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG, §§ 1, 2, 5 und 7), Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchG, BBodSchV 1999, §12) – Neufassung BBodSchV 09.07.2021 - Übergangsfrist bis 2023, DIN 19731

**Art der Aufgabe:**

freiwillig

**Produktart:**

extern

**Zielgruppe:**

Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	98.432	92.000	95.000	95.000
Aufwendungen in EUR	385.220	600.600	559.300	761.800
Saldo in EUR	-286.787	-508.600	-464.300	-666.800
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE	1,01	1,25	1,28	1,28
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	Hafen- und Schifffahrts- angelegen- heiten / Seemannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940.500	9.940.500	2.800	0	0	0	637.700	8.200.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.800	889.800	571.400	303.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.100	1.194.100	617.200	0	420.000	82.600	74.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.900	388.900	217.200	49.400	9.100	0	18.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.100	5.100	5.000	100	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.438.400</b>	<b>12.438.400</b>	<b>1.413.600</b>	<b>352.500</b>	<b>429.100</b>	<b>98.000</b>	<b>750.200</b>	<b>8.200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.292.100	2.292.100	884.600	1.135.900	26.600	0	166.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.900	1.246.900	523.900	171.100	200	0	146.900	0
14	- Abschreibungen	11.435.800	11.435.800	626.200	17.400	27.100	0	1.462.800	8.200.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.800	284.800	0	283.400	0	0	1.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	475.300	475.300	140.200	147.400	11.600	0	102.900	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>15.734.900</b>	<b>15.734.900</b>	<b>2.174.900</b>	<b>1.755.200</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>8.200.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.296.500</b>	<b>-3.296.500</b>	<b>-761.300</b>	<b>-1.402.700</b>	<b>363.600</b>	<b>98.000</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.296.500</b>	<b>-3.296.500</b>	<b>-761.300</b>	<b>-1.402.700</b>	<b>363.600</b>	<b>98.000</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	54802	12208	54602	54703	54801	54803
			Hafen- und Seemannsamt	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	Hafen- und Schiffahrts- angelegen- heiten / Seemannsamt	Park- einrichtungen - BgA	Verpachtung Fährbetrieb - BgA	Maritime Wirtschaft und Hafenbau	Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.449.000	10.449.000	2.800	8.500	0	0	637.700	8.500.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.800	874.800	556.400	303.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.100	1.204.100	627.200	0	420.000	82.600	74.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.900	388.900	217.200	49.400	9.100	0	18.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	33.000	33.000	0	0	0	0	33.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	100	0	100	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.949.900</b>	<b>12.949.900</b>	<b>1.403.600</b>	<b>361.000</b>	<b>429.100</b>	<b>98.000</b>	<b>763.200</b>	<b>8.500.000</b>
11	– Personalaufwendungen	2.499.500	2.499.500	910.800	1.309.200	27.300	0	170.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.800	1.501.800	569.500	180.000	200	0	147.300	0
14	– Abschreibungen	12.106.000	12.106.000	696.400	17.400	27.100	0	1.562.800	8.500.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.800	296.800	0	295.400	0	0	1.400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	478.800	478.800	135.400	155.100	11.800	0	103.100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>16.882.900</b>	<b>16.882.900</b>	<b>2.312.100</b>	<b>1.957.100</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>1.985.500</b>	<b>8.500.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>-908.500</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>362.700</b>	<b>98.000</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>-3.933.000</b>	<b>-908.500</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>362.700</b>	<b>98.000</b>	<b>-1.222.300</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804	54805						
		Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	Spülfeldbewirtschaftung - BgA						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>95.000</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	79.000						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	404.800						
14	- Abschreibungen	1.100.000	2.300						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	73.200						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>559.300</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-464.300</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-464.300</b>						

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804 Rostocker Fracht- und Fischerei- hafen GmbH	54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>95.000</b>						
11	– Personalaufwendungen	0	81.300						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	604.800						
14	– Abschreibungen	1.300.000	2.300						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	73.400						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>761.800</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-666.800</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-666.800</b>						

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts- angelegen- heiten / Seemannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.800	989.800	571.400	403.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.100	1.344.100	617.200	0	570.000	82.600	74.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.900	388.900	217.200	49.400	9.100	0	18.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.722.900</b>	<b>2.722.900</b>	<b>1.405.800</b>	<b>452.500</b>	<b>579.100</b>	<b>98.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.261.000	2.261.000	872.100	1.121.200	26.200	0	163.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.900	1.246.900	523.900	171.100	200	0	146.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	284.800	284.800	0	283.400	0	0	1.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	453.300	453.300	133.200	147.400	11.600	0	102.900	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.246.000</b>	<b>4.246.000</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.723.100</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>414.800</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>-123.400</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>541.100</b>	<b>98.000</b>	<b>-322.300</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>-1.523.100</b>	<b>-123.400</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>541.100</b>	<b>98.000</b>	<b>-322.300</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.906.000	21.906.000	1.500.000	0	0	0	0	18.016.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>21.906.000</b>	<b>21.906.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.016.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.668.400	25.668.400	5.652.400	0	0	0	0	18.016.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>26.058.400</b>	<b>26.058.400</b>	<b>5.652.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.016.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.152.400</b>	<b>-4.152.400</b>	<b>-4.152.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.675.500</b>	<b>-5.675.500</b>	<b>-4.275.800</b>	<b>-1.270.600</b>	<b>541.100</b>	<b>98.000</b>	<b>-322.300</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schiffahrts- angelegen- heiten / Seemannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.800	974.800	556.400	403.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354.100	1.354.100	627.200	0	570.000	82.600	74.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.900	388.900	217.200	49.400	9.100	0	18.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.726.400</b>	<b>2.726.400</b>	<b>1.400.800</b>	<b>461.000</b>	<b>579.100</b>	<b>98.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.468.400	2.468.400	898.300	1.294.500	26.900	0	168.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.800	1.501.800	569.500	180.000	200	0	147.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	296.800	296.800	0	295.400	0	0	1.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	461.800	461.800	133.400	155.100	11.800	0	103.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.728.800</b>	<b>4.728.800</b>	<b>1.601.200</b>	<b>1.925.000</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>420.300</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>540.200</b>	<b>98.000</b>	<b>-327.800</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>540.200</b>	<b>98.000</b>	<b>-327.800</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.874.000	26.874.000	11.000.000	0	0	0	0	11.414.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>26.874.000</b>	<b>26.874.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.414.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.246.400	38.246.400	19.832.400	0	0	0	1.400.000	11.414.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>38.246.400</b>	<b>38.246.400</b>	<b>19.832.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>11.414.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-11.372.400</b>	<b>-11.372.400</b>	<b>-8.832.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-13.374.800</b>	<b>-13.374.800</b>	<b>-9.032.800</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>540.200</b>	<b>98.000</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		54804 Rostocker Fracht- und Fischerei- hafen GmbH	54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	77.900					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	404.800					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	58.200					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>540.900</b>					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-445.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-445.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390.000	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.390.000</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	390.000	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.390.000</b>	<b>0</b>					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-445.900					



Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		54804 Rostocker Fracht- und Fischerei- hafen GmbH	54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	80.200					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	604.800					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	58.400					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>743.400</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-648.400</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>-648.400</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000	1.260.000					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.260.000</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.200.000	2.400.000					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.400.000</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.400</b>					

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2021	2022	2023	2024	2025	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich *</b>									
	54802.68142001 Neugestaltung Werftbecken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.68166201 Altlastsanierung und Mehrzweckliegeplatz P 11								
	Fördermittel	0,00	0	1.500.000	11.000.000	11.000.000	9.000.000	0	32.500.000
	54802.78531000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532001	1.045.237,64	500.000	0	0	0	0	0	1.545.238
	54802.78532001 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532001 Altlastsanierung und Mehrzweckliegeplatz P 11	0,00	0	4.650.000	17.000.000	23.000.000	4.954.500	0	49.604.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	8.400.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.045.237,64</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-3.150.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-12.000.000,00</b>	<b>4.045.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.649.738</b>
<b>6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA *</b>									
	54802.68166201	5.260.112,82	2.510.400	0	0	0	0	0	7.770.513
	54802.68167101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000 Stegplattform Osteite Alter Strom- BgA	54.115,20	0	0	0	0	0	0	54.115
	54802.78532000 Steganlage -BgA	6.416.754,12	3.060.400	1.000.000	0	0	0	0	10.477.154
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.560.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.210.756,50</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.760.757</b>
<b>6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen *</b>									
	54802.68500000 Verkauf alter Wasserpumpe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000 Hafenanlagen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	54802.78532000 Ausstattung von sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	60.000
	54802.78532000 Ausstattung von Straßen-, Wege- u. Platzausrüstung	13.035,68	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	53.036
	54802.78571000 Feuerschutzresor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.035,68</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-153.036</b>
<b>6654803201800129 Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock *</b>									
	54803.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54803.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA *</b>									
	54803.68166201	0,00	3.924.000	6.016.000	954.000	3.824.000	0	0	14.718.000
	54803.78440001	0,00	3.924.000	6.016.000	954.000	3.824.000	0	0	14.718.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II *</b>									
	54803.68166201	0,00	7.100.000	12.000.000	10.460.000	0	0	0	29.560.000
	54803.78440001	0,00	7.100.000	12.000.000	10.460.000	0	0	0	29.560.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6654804201500113 Ausbau LP 27 *</b>								
	54804.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54804.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde *</b>								
	54801.78532000	0,00	0	0	700.000	1.000.000	0	0	1.700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				700.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>
	<b>8354801202000109 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde *</b>								
	54801.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf *</b>								
	54801.78532000	0,00	500.000	0	700.000	2.300.000	0	0	3.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				700.000	2.300.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
	<b>8354801202000420 Mühlendamm Schleuse - Herstellung Hochwassersicherheit *</b>								
	54801.68167101	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	54801.78532000	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8354801202000601 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum *</b>								
	54801.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8354801202000609 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum *</b>								
	54801.78532000	0,00	500.000	0	0	5.000.000	0	0	5.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		des	2021	2022	2023	2024	2025		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorvorjahres							8
in €									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-500.000,00	0	0	-5.000.000,00	0	0	-5.500.000
	<b>8354802202000112 Anleger Schmarl *</b>								
	54802.78532000	0,00	0	0	200.000	1.400.000	0	0	1.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-200.000,00	-1.400.000,00	0	0	-1.600.000
	<b>8354802202000319 Liegeplätze 86-91 Stadthafen *</b>								
	54802.68142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage LP 83E, Kaiplatte *</b>								
	54802.78532000	0,00	0	0	1.500.000	950.000	0	0	2.450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				1.500.000	950.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-1.500.000,00	-950.000,00	0	0	-2.450.000
	<b>8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom *</b>								
	54802.78532000	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				600.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-600.000,00	0	0	0	-600.000
	<b>8354802202200301 Fischermarkt Warnemünde Alter Strom *</b>								
	54802.78532000	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				500.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-500.000,00	0	0	0	-500.000
	<b>8354804202100112 Ersatzneubau Abwasserpumpwerk *</b>								
	54804.68161001	0,00	0	390.000	0	0	0	0	390.000
	54804.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54804.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54804.78910001	0,00	0	390.000	0	0	0	0	390.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5 *</b>								
	54804.68166201	0,00	0	2.000.000	3.200.000	0	0	0	5.200.000
	54804.78440001	0,00	0	2.000.000	3.200.000	0	0	0	5.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
8354805201800103	Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee *								
54805.68166201		0,00	0	0	1.260.000	3.060.000	1.800.000	0	6.120.000
54805.78532001	Herrichtung Spülfeld Radelsee	181.749,36	0	0	2.400.000	2.000.000	3.000.000	0	7.581.749
54805.78532001	Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	4.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-181.749,36	0	0	-1.140.000,00	1.060.000,00	-1.200.000,00	0	-1.461.749

**6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich \***

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat am 05.04.2017 auf der Grundlage des Entwicklungskonzeptes zu den Flächen um das Werftbecken Warnemünde beschlossen, diese als Mehrzweckhafen (Mischnutzung für Gewerbe- und Kreuzfahrttourismus) zu entwickeln. Hierdurch soll eine Multifunktionalität geschaffen werden, die eine hohe Flexibilität und Vielfalt gewerblicher und maritimer Nutzungen ermöglicht, die sich einem wandelnden Bedarf auch in der weiteren Zukunft anpassen kann. Die Prioritäten liegen in der Schaffung zusätzlicher sowie neuer Liegeplätze für größere Kreuzfahrtschiffe, die einen uneingeschränkten Wasserzugang der maritimen Gewerbeflächen bei gleichzeitig ausreichender Bereitstellung von weiteren Verkehrs- und Wirtschaftsflächen ermöglichen sollen. Diese Umgestaltung zeigt auf, das positive Effekte hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Beschäftigung, der Wirtschaftskraft und dem internationalen Ansehen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben.

**6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA \***

Die Hafenanlagen an der Yachthafenmole zwischen Altem und Neuem Strom in Warnemünde bestehen aus Holzsteganlagen, die aufgrund ihres baulichen Zustandes für eine Nutzung als Liegeplätze nicht mehr zur Verfügung stehen.

Auch die Plattformen, die als Stell- und Veranstaltungsf lächen sowie als Zuwegung zu den Liegeplätzen für den Sportboothafenbetrieb benötigt werden, sind zustandsbedingt versagensgefährdet.

Neben dem Ersatz der vorhanden v.g. baulichen Anlagen ist die Schaffung zusätzlicher Stege und Plattformen zur Erweiterung des Liegeplatzangebotes vorgesehen. Dafür sind der Rückbau der alten Nordmole und der Bau neuer Molenbauwerke zum Schutz des Bestandshafens und des Hafenerweiterungsareals vorgesehen.

Weiterhin ist eine bedarfsgerechte Medienversorgung für die Liegeplätze und die Schaffung von Sanitäranlagen geplant.

Für die Neustrukturierung des Sportboothafens in Warnemünde sind Investitionen für die Ertüchtigung und Erweiterung auf der Mittelmole in Warnemünde mit Schaffung von Bootsanlegestellen, Wasserwanderrastplatz und Sporteinrichtungen auf einer Fläche von ca. 30.000 m² geplant.

Der Zuwendungsbescheid wurde am 23.07.2019 auf Förderung mit Aktenzeichen GRWI-17-0020 genehmigt.

**6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen \***

Die kommunalen Hafengebiete der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden intensiv durch einheimische Bürger, Touristen und Gewerbetreibende frequentiert. Zum Erhalt bzw. Steigerung der Attraktivität und der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet sind die dort befindlichen Ausstattungsgegenstände ständig in einem nutzungsfähigen Zustand zu erhalten und ggfs. zu ersetzen.

**6654803201800129 Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock \***

Am 01.10.2018 wurde ein Zuwendungsbescheid zur Förderung von Investitionen auf der Grundlage der Richtlinie zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie zur Senkung von CO2 – Emissionen mit Aktenzeichen: HAF-18-0001 genehmigt.

Das Aufgabenvolumen der Maßnahme sind folgende Leistungen:

- Schwerlastertüchtigung der Verkehrsfläche LP 15
- Einbau von tiefgegründeten Fahrspuren für Großkrane
- Herstellung von ca. 8.000 m² Verkehrsfläche

Die Zusage eines vorzeitigen Maßnahmebeginnes wurde mit Änderungsbescheid vom 03.11.2018 bestätigt.

**6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA \***

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wurde am 04.06.2019 an das LFI-MV gestellt.

Das Aufgabenvolumen der investiven Maßnahme sind folgende Bauabschnitte:

- Ertüchtigung Ost-West-Str.
- Straßenunterführung mittels Brückenbauwerk
- Baureifmachung für Logistikflächen
- Gebäudeabbruch
- Schwerlastertüchtigung im Zufahrtbereich LP 13

**6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II \***

Die seit 1960 in Betrieb befindlichen Liegeplätze 31-32 sind am Ende ihrer technischen Nutzungsdauer. Seit einigen Jahren wurden zunehmend Durchrostungen festgestellt, sodass bereits 2017 im Zusammenhang mit der Verlängerung der Betriebsgenehmigung der Hafenanlage ein 4-wöchige Monitoring als Auflage zur Gewährleistung einer Fortsetzung des sicheren Betriebes festgesetzt wurde. Mit dem Ersatzneubau für die 360 m Lange Kaianlage im Bereich der Liegeplätze 31-32 mit einer zukünftigen Wassertiefe von 11,5 m und Flächenbelastbarkeit bis 50 kN/m² soll die Verkehrssicherheit den Anforderungen auf Kreuzschiffahrt und Stückgutumschlag gerecht werden.

**6654804201500113 Ausbau LP 27 \***

Der Ausbau des LP 27 im Fischereihafen wurde im Wirtschaftsplan der Rostocker Fischereihafen GmbH für das Haushaltsjahr 2016 geplant. Die benötigten Eigenmittel werden von der RFH GmbH finanziert. Entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 13.07.2016 werden für den Ausbau des LP 27 im Jahr 2017 385.000 EUR und für 2018 416.000 EUR zur Verfügung gestellt.

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

**8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde \***

Der Liegeplatz 23 an der Westseite des Alten Stromes in Warnemünde wurde im Jahr 1993 im Rahmen des Vorhabens „Sanierung Westseite Alter Strom“ errichtet. In diesem Vorhaben wurden Ersatzinvestitionen für den Neubau der wasserbaulichen Anlagen von der Bahnhofsbücke (Liegeplatz 1) bis zur Westmole (Liegeplatz 25) getätigt. Alle Steganlagen der Liegeplätze wurden als reine Holzkonstruktionen realisiert.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Tragkonstruktionen der Holzsteganlagen wurden in mehreren Abschnitten die Steganlagen mit Ausnahme des Liegeplatzes 23 bereits erneuert. Aufgrund der gewünschten Dauerhaftigkeit der Anlagen wurden die neuen Stege mit Ausnahme des Stegbelages als Stahlkonstruktion ausgeführt.

Inzwischen ist eine Aufrechterhaltung der Standsicherheit des DGzRS- Liegeplatzes über Instandhaltungsmaßnahmen kurzfristig nicht mehr gewährleistet, so dass eine Ersatzinvestition auch für die Steganlagen des Liegeplatzes 23 erfolgen muss. Eine Ausführung der Wasserbaumaßnahme muss im Zeitraum von November 2023 bis März 2024 erfolgen, um die Auswirkungen auf die Schifffahrt und den Tourismus zu minimieren. Dafür ist es erforderlich, die notwendigen Planungsleistungen im Jahr 2022 auszuschreiben, die Planung 2023 auszuführen und die Bauleistungen im III. Quartal 2023 auszuschreiben.

Der Anleger dient zum Festmachen von sicherheitsrelevanten Einheiten der DGzRS, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt im Hafengebiet, auf der Bundeswasserstraße oder auf der Ostsee ein einsatznahen Standort zwingend benötigen.

Das Vergabeverfahren soll in 01/2023 beginnen. Ausführung und Fertigstellung sind bis 07/2024 geplant.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 700.000 EUR:

Die Planungsleistungen sollen im Jahr 2022 ausgeschrieben werden, um die Bauleistungen rechtzeitig vorzubereiten und ab dem 3. Quartal 2023 zu realisieren.

**8354801202000109 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde \***

Korrektur der Ortsteilzuordnung

-> Weiterführung in 8354801202000101

**8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf \***

Die Uferpromenade Gehlsdorf wurde um 1977 errichtet. Die Anlage hat ungefähr eine Länge von 710 m und ist öffentlich zugänglich. Die Promenade so wie die angrenzende Ufersicherung wird neben der allgemeinen Bevölkerung auch durch die Bewohner des angrenzenden Michaelshofes intensiv genutzt.

Die Ufersicherung besteht aus einer Holzfahlgwand und einer Abdeckung aus darauf befestigten Holzbohlen. Dieser Bohlenbelag ist brüchig und zum Teil nicht mehr vorhanden. Die Pfahlköpfe sind durch Moderfäule beschädigt. Das anstehende Gelände ist teilweise ausgespült. Die Schäden an der Ufersicherung wurden durch die wiederholten Hochwasserstände der Warnow verstärkt.

Reparaturen oder Erneuerungen an der Ufersicherung können nicht mehr ausgeführt werden, da durch den maroden Zustand der Unterkonstruktion keine fachgerechte Befestigung mehr möglich ist. Es besteht eine Verletzungs- und Unfallgefahr beim Betreten der Anlage.

Das Vorhaben wurde 2020 begonnen (Planungsleistungen) und soll als Fortführungsmaßnahme mit dem EU weiten Vergabeverfahren veröffentlicht werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 700.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.300.000 EUR:

Für die Gesamtmaßnahme werden Bauleistungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 veranschlagt. Um die rechtzeitige Baubeauftragung abzusichern, ist die entsprechende Ausschreibung bereits im Jahr 2022 erforderlich.

**8354801202000420 Mühlendammschleuse - Herstellung Hochwassersicherheit \***

Auf der Sitzung der Arbeitsgruppe „Abgabe von Abschnitten der Warnow an die Hanse und Universitätsstadt Rostock“ am 18.07.2019 wurde vereinbart, dass die Hanse und Universitätsstadt Rostock sich hälftig an den anfallenden Kosten der Teilverfüllung der Mühlendammschleuse beteiligt und dass das Wasser- u. Schifffahrtsamt Stralsund einen Entwurf für eine entsprechende Vereinbarung erstellt.

**8354801202000601 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum \***

falsche Ortsteilzuordnung

--> 8354801202000609

**8354801202000609 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum \***

Die derzeitige Uferbefestigung im Bereich der Feuerwache See besteht aus einer einfach, horizontal verankerten und im Boden teilweise eingespannte Spundwand.

Die Spundwand ist stark angerostet. Die blattartigen Abrostungen treten am gesamten Bauwerk auf. Durch die festgestellten Durchrostungen kommt es zu Ausspülungen des dahinterliegenden Bodens. Die Flächenbefestigung aus Beton liegt hohl und die Lasten durch Befahrung werden nur noch über Gewölbewirkung abgetragen.

An den Stegen wurden diverse Schäden wie Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung, Aussinterungen unterhalb der Stege, Durchrostungen der Stahlpfähle usw. festgestellt. Somit ist für die Ufersicherung (Spundwand) sowie die Steganlagen in ihrer Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 5.000.000 EUR:

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, soll die Anlegestelle in 2024 wiederhergestellt werden. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn vorzubereiten und abzusichern, ist eine Ausschreibung bereits in 2023 erforderlich.

**8354802202000112 Anleger Schmarl \***

Die Anlage befindet sich im Rostocker Stadtteil Schmarl, am östlichen Rand des Geländes der ehemaligen internationalen Gartenausstellung (IGA) von 2003.

Die Ufersicherung wurde in den Jahren 1966 und 75 gebaut. Als Konstruktion wurde eine eingespannte Spundwand mit Holmaussteifung ohne rückwärtige Verankerung gebaut. Die Oberflächenbefestigung wurde in den Jahren 2003/4 erneuert/instandgesetzt. 1997 erfolgte ein Teillumbau (Neubau auf ca 30m Länge) zu einem multifunktionalen Schiffsanleger (ehem. Fähranleger für die Fähre Schmarl – Oldendorf).

Die Spundwand ist stark angerostet und weist zahllose Durchrostungen auf. Die blattartigen Abrostungen treten am gesamten Bauwerk auf. Durch die festgestellten Durchrostungen kommt es zu Ausspülungen des dahinterliegenden Bodens. Somit ist für die Ufersicherung (Spundwand) in ihrer Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Die Kaianlage dient zum Einem dem Festmachen von Fischerbooten, als auch der davor installierten Schwimmsteg-Marina. Mit beiden sind Miet/ Pachtverträge geschlossen. Ein Versagen der Anlage würde zum Wegfall dieser Nutzungen und zu Einnahmeverlusten der HRO führen.

Um ein Versagen und eine mögliche Sperrung der Anlage zu vermeiden, ist der Ersatzneubau zwingend erforderlich, bei weiter Verzögerung ist mit Einnahmeverlusten zu rechnen.

Das Vergabeverfahren soll in 06/2023 beginnen. Ausführung und Fertigstellung sind bis 12/2024 geplant.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 1.400.000 EUR:

In 2023 müssen Planungs- und Bauleistungen beauftragt werden, die erst in 2024 kassenwirksam werden. Um die Realisierung nicht zu verzögern, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

**8354802202000319 Liegeplätze 86-91 Stadthafen \***

Der Bereich von Liegeplatz 86 bis 91 befindet sich im Rostocker Stadthafen zwischen dem Nachbau eines historischen Hafentretkranes und der „Silohalbinsel“.

Der Kaiabschnitt hier Liegeplatz 86/87 („Lagerort-Kai“) wurde um 1965 erbaut. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden für diesen Bereich keine umfangreichen Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Spundwand ist stark angerostet und weist zahllose Durchrostungen auf. Die blattartigen Abrostungen treten am gesamten Bauwerk auf. Durch die festgestellten Durchrostungen kommt es zu Ausspülungen des dahinterliegenden Bodens und zu Absackungen der Oberflächenbefestigung. Somit ist für die Ufersicherung (Spundwand) in ihrer Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Anschließend an den Lagerortkai befindet sich der Mönchentorkai (LP 88/89) und der Silo-Westkai (LP 90/91). Die Anlagen wurden 1991 errichtet bzw. saniert. Aufgrund des fehlenden Korrosionsschutzes an der Anlage sind die Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.200.000 EUR

An den Kaiabschnitten sind in diesen Bereichen noch keine umfangreichen Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Um die Ufersicherungen in ihrer Stand- und Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten, können Planungs- und Bauleistungen mit Hilfe einer Verpflichtungsermächtigung vorbereitet und realisiert werden.

**835480220200119 Ertüchtigung Kaianlage LP 83E, Kaiplatte \***

Im Zuge der Bundesgartenschau 2025 (BUGA) erfährt die Hanse und Universitätsstadt Rostock eine Umplanung verschiedenster Bereiche des Stadthafens. Zurzeit wird dieser Bereich als Anlegestelle für Segler, der Stephan Jantzen und der Wega genutzt.

Die Anlage (LP 83 E) ist in einem Stahlspundwandsystem mit einer Schrägpfahlverankerung und einem Stahlbetonholm hergestellt worden. Sie wurde ca. um 1996 gebaut. Im Zuge der Hauptprüfung im Jahr 2020 und der anschließenden Sonderprüfung des Liegeplatzes 83 E des Christinenhafens wurde festgestellt, dass die Bestandsunterlagen nicht eindeutig mit der Ausführung übereinstimmen. Dies machte eine Nachrechnung der Uferfassung erforderlich.

Der Nachweis der Spundwand mit den damaligen Lastansätzen und Sicherheiten gelang nicht. Aus der statischen Berechnung sind Anpassungen in der Konstruktion, den Sicherheitsniveau oder den Lastansätzen erforderlich.

Um ein Versagen und eine möglich Sperrung der Anlage zuvorkommen wurden durch die OE 83 vorab folgende Maßnahmen eingeleitet:

- die Zufahrt für LKW und schwere Geräte wurde untersagt
- die zulässige Flächenbelastung wurde auf 5 KN/m<sup>2</sup> abgemindert.

Es ist unbedingt notwendig, vor dem Bau der geplanten Warnowquerung und der Umgestaltung durch die Buga die Anlage zu ertüchtigen. Nur dadurch können technische Komplikationen und damit verbunden zusätzliche Kosten in diesem Bereich vermieden werden.

Das Vergabeverfahren soll in 10/2022 beginnen. Ausführung und Fertigstellung sind bis 05/2024 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.500.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 950.000 EUR:

In 2022 sollen sowohl die Planungsaufträge ausgelöst als auch die Bauleistungen für den Zeitraum 2023/2024 ausgeschrieben werden. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn abzusichern, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

**835480220200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom \***

Am Alten Strom sind insgesamt 31 Elektrosäulen mit unterschiedlichen Leistungsbedürfnissen für die Landstromversorgung zu gewährleisten. Es sind Tagesliegeplätze und Liegeplätze für Fahrgastschiffe vorhanden. Außerdem sind Liegeplätze mit Gastronomieversorgung „Futterkutter“ und an der Mole Liegeplätze für größere Schiffe als Gastlieger zu versorgen. Die vorhandenen Elektrosäulen entsprechen nicht den technischen Regeln. Für eine Umrüstung sind die Säulen zu klein dimensioniert. Außerdem sind die elektrischen Anschlüsse in diesen Säulen zu tief angeordnet und werden im Falle von extremem Hochwasser überspült. Es ist notwendig die neue Säulen mit einer Bodenfreiheit von 0,6 m zu errichten, um mit den elektrischen Anschlüssen aus dem Hochwasserbereich zu gelangen. Außerdem müssen vier UV-Gehäuse und zwei HV-Gehäuse ausgetauscht und ertüchtigt werden. Drei Energieverteiler im nördlichen Teil wurden bereits saniert und sind in einem so guten Zustand, so dass sie nur ertüchtigt werden müssen. Alle Verteilungen werden auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein Teilbereich ist komplett über die Länge von 100m tiefbaulich aufzunehmen, um eine defekte Leitung komplett zu ersetzen.

Die im BgA vermietet/ verpachten Liegeplätze westliche Seite Alter Strom Warnemünde sind an die Medienversorgung angeschlossen. Gewerbliche Unternehmen der Gastronomie und der Fahrgastschifffahrt als auch das DGzRS Rettungsschiff sind auf die Versorgung angewiesen. Ohne diese Maßnahme entgehen der HRO Einnahmen. Die touristischen Infrastruktur wird geschwächt und die Einsatzsicherheit der DGzRS wird gefährdet.

Das Vergabeverfahren soll in 09/2022 beginnen. Ausführung und Fertigstellung sind bis 12/2023 geplant.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 600.000 EUR:

In 2022 sollen die Planungs- und Bauleistungen für 2023 ausgeschrieben werden. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn abzusichern, ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

**835480220200301 Fischermarkt Warnemünde Alter Strom \***

Die Fischerkai am Alten Strom in Warnemünde wurde vor mehr als 25 Jahren mit Fördermitteln aufwendig saniert. Bereits damals stand der Erhalt der regionalen Fischereibetriebe im Vordergrund. Mit dem angemieteten Liegeplatz steht landseitig eine Fläche für den Verkauf von angelandeten, frischem Fisch in den vorhandenen Verkaufsständen zur Verfügung. In den vergangenen Jahren haben sich neben den Kürzungen der Fangquoten auch die lebensmittelhygienischen Bedingungen für den Verkauf von Fisch und Fischprodukten geändert, sodass die Verkaufs- und die hygienischen Bedingungen auf dem Fischmarkt nicht mehr zeitgemäß sind. Gleichzeitig ist festzustellen, dass das Areal der Fischhändler an der Nordkante auch nicht den Erfordernissen an Ordnung und Sicherheit entspricht. Rettungswege für die Feuerwehrdurchfahrten werden verstellt. Es besteht innerhalb der Verwaltung Einigkeit hinsichtlich der dringenden Notwendigkeit der Neuordnung. Dabei geht es um den Erhalt der traditionellen Fischerei bei gleichzeitiger Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit für alle Beteiligten sowie der Sicherung der touristischen Attraktivität des Tourismusstandortes Fischerkai.

Hierfür sollen zeitgemäße und dem Stand der Technik und Hygiene entsprechende einheitliche Verkaufsstände inkl. Medienversorgung in Form ca. 15 Containern auf der Fischerkai installiert werden. Die Verkaufscontainer ermöglichen einen Verkauf von Fisch als auch Fischereiprodukten. Die Container werden an die Gewerblichen vermietet, sodass zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Das touristische Angebot wird deutlich verbessert.

Das Vergabeverfahren soll in 09/2022 beginnen. Ausführung und Fertigstellung sind bis 06/2024 geplant.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 500.000 EUR:

In 2022 sollen die Planungs- und Bauleistungen für 2023 ausgeschrieben werden. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn abzusichern, ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

**8354804202100112 Ersatzneubau Abwasserpumpwerk \***

Das Abwasserpumpwerk im Rostocker Fracht- und Fischereihafen wurde in den 60iger Jahren gebaut und in Betrieb genommen. Das Pumpwerk entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen (Umwelt und Energieeffizienz) und muss dringenden heutigen Standards angepasst und entsprechend neu gebaut werden. Ein möglicher Ausfall der Pumpen würde bedeuten, dass Abwasser nicht mehr abgeleitet werden kann und somit eine Umweltverschmutzung droht.

**8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5 \***

Die Liegeplätze 4 und 5 befinden sich auf der Westseite des alten Hafenbeckens im Rostocker Fischereihafen. Die Kaianlage wurde im Jahre 1950/51 für die Löschung von Fisch vor der Salzerei (heute Gebäude 323, 324, 325) des Fischkombinates Rostock errichtet. Seit 1991/92 werden die Liegeplätze im Wesentlichen als Gastliegeplätze bzw. Winterliegeplätze für Kutter und andere gewerbliche Schiffe genutzt. Durch die energiepolitischen Veränderungen der Gesellschaft haben sich die Anforderungen an Liegeplätze im Fischereihafen ebenfalls verändert. So besteht der Bedarf an zusätzlichen Liegeplätzen, an Offshore-Dienstleistungen und an der Bereitstellung eines Ausrüstungskai. Mit der Sanierung soll der Altstandort reaktiviert und einer neuen Nutzung zugeführt werden.

**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt****8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee \***

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt die Errichtung der bestehenden industriellen Anlage zur Aufnahme und Behandlung von Baggergut mit erhöhten Schadstoffgehalten auf einer Fläche von ca. 25 ha innerhalb des Spülfeldes Radelsee in Rostock, in Markgrafenheide sowie den Neubau einer Spüleranlegestelle.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur wurde mit Aktenzeichen GRWI-19-0040 am 23.07.2019 registriert. Darüber hinaus wurde ein weiterer Antrag auf Gewährung einer Zuwendung mit Aktenzeichen HAF-20-0002 gestellt.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 2.000.000 EUR:

Die Ausführungsplanung und das EU-weite Vergabeverfahren sollen in 2023 erfolgen. Die Maßnahme wird vorrangig durchgeführt. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn abzusichern, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 erforderlich.



# **TH 90**

## Zentrale Finanzdienstleistungen

## Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Produkt	<b>61101</b>	<b>Steuern</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Anja Giese</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Erträge aus grundstücksbezogenen Abgaben, der Gewerbesteuer, der Zweitwohnungssteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer nach den geltenden Rechtsnormen (Gesetze, Satzungen)
- Vereinnahmung der Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Spielbankabgabe)
- Bereitstellen der Erträge als allgemeines Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Steueraufkommen gesamt in EUR:	174.745.894	208.805.778	225.353.756	223.952.484	224.778.101	203.352.158
-dar. Grundsteuer B in EUR:	22.539.954	22.583.994	22.811.798	22.922.641	23.218.474	23.444.599
(Hebesatz Grundsteuer B)	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
-dar. Gewerbesteuer in EUR:	82.748.507	114.805.437	124.022.208	114.871.623	108.057.504	87.457.514
(Hebesatz Gewerbesteuer)	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.
(Anzahl Gewerbesteuerpflichtige)	9.962	9.031	9.166	9.606	8.736	8.983
- dar. Gemeindeanteil Einkommensteuer in EUR:	54.043.734	55.370.821	58.627.676	62.955.118	67.863.233	65.351.433
- dar. Gemeindeanteil Umsatzsteuer in EUR:	12.113.384	12.482.969	15.745.636	19.042.676	21.334.993	23.403.337
- dar. Örtliche Gemeindesteuern in EUR:	3.232.561	3.495.383	4.079.582	4.091.350	4.235.622	3.598.170
- Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund in EUR:	108	108	108	108	108	108
- Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kum.) in EUR:	252	252	252	252	252	252
- Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kum.) in EUR:	420	420	420	420	420	420
- Anzahl steuerlich angemeldete Hunde:	6.572	6.770	6.700	6.660	6.679	7.035
- Anzahl Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 31.12.:	559	530	512	489	473	264
- Steuersatz der Besteuerung nach Bruttoeinspielergebnis (in Spielhallen) in %:	20	20	20	20	20	20
- Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %: (nach Nettokaltmiete bzw. Mietspiegel)	10	10	15	15	15	15
- Gewerbesteuerumlage in EUR:	6.244.742	8.568.114	9.222.900	8.491.625	8.170.521	6.474.266
- Steueraufkommen je Einwohner in EUR:	848	1.006	1.081	1.072	1.075	973

**Auftragsgrundlage:** Grundgesetz, Kommunalabgabengesetz M-V, Kommunalverfassung, Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz M-V, Haushaltssatzung, Kommunale Abgabensatzung, Steuergesetz

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung und Erreichung des geplanten Steueraufkommens gesamt	2022: 238.665.700 EUR (+10,39 % zu 2021) 2023: 255.495.100 EUR (+7,05 % zu 2022)	Steueraufkommen gesamt
Sachziel	9 B, 9 I	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern		

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	208.086.811	217.552.600	240.005.700	256.835.100
Aufwendungen in EUR	12.333.050	9.640.000	11.138.800	11.883.900
Saldo in EUR	195.753.760	207.912.600	228.866.900	244.951.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
Steueraufkommen gesamt in EUR	203.352.158	216.197.600	238.665.700	255.495.100

\* Hinweis: KZ Steueraufkommen 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert und nachträglich nochmals um + 90 TEUR (Spielbankabgabe) korrigiert

## Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Produkt	<b>61103</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Corina Kamke</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V): grundsätzliche Regelungen über die Ausstattung der Kommunen mit den für ihre Aufgabenwahrnehmung erforderlichen finanziellen Mitteln und den zwischengemeindlichen Finanzausgleich, insbesondere den Ausgleich der unterschiedlichen gemeindlichen Steuerkraft
- Ausstattung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Anteilen aus den Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und aus dem Länderfinanzausgleich nach Maßgabe des FAG M-V zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch das Land
- Finanzausgleichleistungen: Bereitstellung vorrangig in Form allgemeiner Finanzzuweisungen als Beitrag zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes der Gemeinden und Landkreise
- allgemeinen Zuweisungen aus dem FAG: Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen für Infrastruktur sowie im Rahmen der Konnexität
- Zweckzuweisungen erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock für Theater und Orchester, öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Katasteramt

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Erträge aus allgemeinen Zuweisungen in Mio. EUR:	114,2	116,2	113,2	106,7	104,7	135,4
<u>darunter:</u>						
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Mio. EUR:	68,6	70,5	67,4	63,5	61,0	110,0
- Erträge aus allgemeinen Zuweisungen je Einwohner in EUR*:	561,40	569,13	549,56	514,13	502,31	648,18
<u>darunter:</u>						
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR*:	337,34	345,49	327,10	306,12	291,61	526,72
- vorl. Gesamterträge im Ergebnishaushalt in Mio. EUR:	611,1	668,2	694,2	697,4	703,1	740,0
- Anteil der Schlüsselzuweisungen an den vorl. Gesamterträgen in %:	11,23	10,56	9,71	9,11	8,47	14,87

\* maßgeblich für die Zuweisungen je Einwohner ist die Einwohnerzahl des Vorvorjahres

Das Modell zur Verteilung der Finanzausgleichsleistungen nach dem FAG M-V wurde grundlegend novelliert, daher ergeben sich ab Jahr 2020 z.Z. große Verschiebungen.

**Auftragsgrundlage:** Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter/innen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	160.403.899	148.562.200	139.952.500	140.323.200
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	160.403.899	148.562.200	139.952.500	140.323.200
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>	
Produkt	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Corina Kamke</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
- Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung durch Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

**Grundinformationen:**

- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Investive Darlehen in EUR:	133.772.154	140.417.795	131.704.635	122.574.031	113.147.874	104.548.857
- Kassenkredite in EUR:	135.162.200	77.662.200	5.162.200	5.162.200	5.000.000	5.000.000
- Zinsaufwand öffentlicher Bereich und Geldmarkt in EUR:	3.252.818	2.891.447	2.541.315	2.172.889	1.863.214	1.726.524
- Investive Darlehen je Einwohner (MR) in EUR:	649,34	676,67	631,95	586,24	540,88	500,09
- Kassenkredite je Einwohner (MR) in EUR:	656,09	374,25	24,77	24,69	23,90	23,92
- Schuldendienst je Einwohner (MR) in EUR:	44,34	53,44	53,91	54,16	54,34	49,44
- Pro-Kopf-Verschuldung in EUR:	1.305,44	1.050,92	656,72	610,93	564,78	524,00
- Liquiditätskreditquote in %:	25,06	13,28	0,79	0,82	0,80	0,74

**Auftragsgrundlage:** Kommunalverfassung M-V, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Organisationsverfügungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Behörden

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	1.975.735	1.000	0	0
Aufwendungen in EUR	3.711.631	1.813.600	1.442.400	1.426.100
Saldo in EUR	-1.735.896	-1.812.600	-1.442.400	-1.426.100
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Zentrale Finanzdienst- leistungen	61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	238.625.700	238.625.700	238.575.700	50.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.992.500	139.992.500	90.000	139.902.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.330.000	1.330.000	1.330.000	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>379.958.200</b>	<b>379.958.200</b>	<b>240.005.700</b>	<b>139.952.500</b>	<b>0</b>		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.738.800	8.738.800	8.738.800	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392.400	2.392.400	950.000	0	1.442.400		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12.581.200</b>	<b>12.581.200</b>	<b>11.138.800</b>	<b>0</b>	<b>1.442.400</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>367.377.000</b>	<b>367.377.000</b>	<b>228.866.900</b>	<b>139.952.500</b>	<b>-1.442.400</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>367.377.000</b>	<b>367.377.000</b>	<b>228.866.900</b>	<b>139.952.500</b>	<b>-1.442.400</b>		

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	255.455.100	255.455.100	255.405.100	50.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.363.200	140.363.200	90.000	140.273.200	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.330.000	1.330.000	1.330.000	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>397.158.300</b>	<b>397.158.300</b>	<b>256.835.100</b>	<b>140.323.200</b>	<b>0</b>		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.483.900	9.483.900	9.483.900	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.376.100	2.376.100	950.000	0	1.426.100		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.310.000</b>	<b>13.310.000</b>	<b>11.883.900</b>	<b>0</b>	<b>1.426.100</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>383.848.300</b>	<b>383.848.300</b>	<b>244.951.200</b>	<b>140.323.200</b>	<b>-1.426.100</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>383.848.300</b>	<b>383.848.300</b>	<b>244.951.200</b>	<b>140.323.200</b>	<b>-1.426.100</b>		

## Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.030.700	236.030.700	235.980.700	50.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.992.500	139.992.500	90.000	139.902.500	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>377.113.200</b>	<b>377.113.200</b>	<b>237.160.700</b>	<b>139.952.500</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.738.800	8.738.800	8.738.800	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.403.200	2.403.200	950.000	0	1.453.200		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.142.000</b>	<b>11.142.000</b>	<b>9.688.800</b>	<b>0</b>	<b>1.453.200</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>365.971.200</b>	<b>365.971.200</b>	<b>227.471.900</b>	<b>139.952.500</b>	<b>-1.453.200</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>365.971.200</b>	<b>365.971.200</b>	<b>227.471.900</b>	<b>139.952.500</b>	<b>-1.453.200</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.394.400	16.394.400	0	16.394.400	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>16.394.400</b>	<b>16.394.400</b>	<b>0</b>	<b>16.394.400</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.265.400	3.265.400	0	3.265.400	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.265.400</b>	<b>3.265.400</b>	<b>0</b>	<b>3.265.400</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>13.129.000</b>	<b>13.129.000</b>	<b>0</b>	<b>13.129.000</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>379.100.200</b>	<b>379.100.200</b>	<b>227.471.900</b>	<b>153.081.500</b>	<b>-1.453.200</b>		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.850.100	252.850.100	252.800.100	50.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.363.200	140.363.200	90.000	140.273.200	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>394.303.300</b>	<b>394.303.300</b>	<b>253.980.100</b>	<b>140.323.200</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.483.900	9.483.900	9.483.900	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.388.700	2.388.700	950.000	0	1.438.700		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.872.600</b>	<b>11.872.600</b>	<b>10.433.900</b>	<b>0</b>	<b>1.438.700</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>382.430.700</b>	<b>382.430.700</b>	<b>243.546.200</b>	<b>140.323.200</b>	<b>-1.438.700</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>382.430.700</b>	<b>382.430.700</b>	<b>243.546.200</b>	<b>140.323.200</b>	<b>-1.438.700</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.522.900	12.522.900	0	12.522.900	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>12.522.900</b>	<b>12.522.900</b>	<b>0</b>	<b>12.522.900</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.910.400	2.910.400	0	2.910.400	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.910.400</b>	<b>2.910.400</b>	<b>0</b>	<b>2.910.400</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>9.612.500</b>	<b>9.612.500</b>	<b>0</b>	<b>9.612.500</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>392.043.200</b>	<b>392.043.200</b>	<b>243.546.200</b>	<b>149.935.700</b>	<b>-1.438.700</b>		



Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>906110399900099 investiv gebundene Zuweisung FAG *</b>									
	61103.68142010	15.930.943,20	16.025.600	4.756.900	4.772.400	4.788.900	5.314.600	0	51.589.343
	61103.68142030 Infrastrukturpauschale (§23 FAG)	0,00	0	11.637.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	0	34.889.000
	61103.78971000 Infrastrukturpauschale an Verw.tk. (§ 23 (6) FAG M-V)	0,00	0	3.265.400	2.910.400	3.550.000	3.550.000	0	13.275.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.930.943,20</b>	<b>16.025.600,00</b>	<b>13.129.000,00</b>	<b>9.612.500,00</b>	<b>8.989.400,00</b>	<b>9.515.100,00</b>	<b>0</b>	<b>73.202.543</b>

**906110399900099 investiv gebundene Zuweisung FAG \***

Die Zuweisung vom Land setzt sich zusammen aus dem Teil der Schlüsselzuweisungen (nach §§ 16-20 FAG) sowie dem Teil der Infrastrukturpauschale (nach § 23 FAG), welcher investiv durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingesetzt wird.

**TH 99**

Bundesgartenschau (BUGA)

**Hanse- und Universitätsstadt Rostock****Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)**

Hauptproduktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Produkt	<b>51120</b>	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"</b>	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Darstellung des städtebaulichen Sondervermögens „Nördliches Warnowrund“ mit den derzeitigen Einzelmaßnahmen Realisierungswettbewerb Stadtpark und Freiflächengestaltung Stadtpark als ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval".
- Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Vorbereitung, Koordinierung und Entscheidung über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Fördergebiet "Nördliches Warnowrund" sowie Abrechnung im Städtebaulichen Maßnahmebereich

**Grundinformationen:**

Gestaltung - Gesamtkonzept für „Warnow Rundweg“ (ca. 5,5 km)

**- Gesamtprojekt**

- Gesamtinvestition* in EUR:	136.250.058
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	41.655.446
- Gesamtförderung Land in EUR:	56.500.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	25.000.000
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	0
- Landesmittel in EUR:	9.000.000
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	16.000.000

<b>- Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- geplante Investitionen in EUR:	900.000	1.000.000	4.732.700	7.099.000

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684) sowie Umsetzung nach § 171b (1) BauGB		
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtig mit Ermessen	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

<b>Ziele:</b>				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Akquise von Städtebaufördermitteln	2.000.000 EUR (2022) 5.000.000 EUR (2023)	eingeworbene Städtebaufördermittel
Sachziel	7.1, 7.2, 7.3	Fertigstellung der investiven Maßnahme "Warnow Rundweg" nach vorgegebener Zeitscheibe	Fertigstellung Ende März 2025 jährliche Zeitscheibe 100 % (2022 und 2023)	Zielerreichungsgrad Termintreue

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				
eingeworbene Städtebaufördermittel in EUR	0	0	2.000.000	5.000.000
Zielerreichungsgrad Termintreue in %	k.A.	k.A.	100,0	100,0

\* Hinweis: Ziele und Kennzahlen wurden mit der Produktbeschreibung 2022/2023 komplett überarbeitet und neu definiert.

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>	
Produkt	54103	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

**Grundinformationen:**

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk

**- Gesamtprojekt**

- Gesamtinvestition\* in EUR: 136.250.058
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 41.655.446
- Gesamtförderung Land in EUR: 56.500.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 44.688.058
- davon:
- Bundesmittel in EUR: 35.750.446
- Landesmittel in EUR: 0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 8.937.612

- **Jahr**
- geplante Investitionen in EUR:

	2020	2021	2022	2023
	1.500.000	1.500.000	3.330.000	15.651.200

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

**Auftragsgrundlage:** Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>	
Produkt	54104	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - Greifenbrücke</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

**Grundinformationen:**

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk „Greifenbrücke“ (ca. 200 m Länge)

**- Gesamtprojekt**

- Gesamtinvestition\* in EUR: 136.250.058
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 41.655.446
- Gesamtförderung Land in EUR: 56.500.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 10.000.000
- davon:

- Bundesmittel in EUR: 0
- Landesmittel in EUR: 8.050.000
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 1.950.000

- | Jahr                             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023      |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| - geplante Investitionen in EUR: | 200.000 | 300.000 | 677.600 | 1.258.300 |

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

**Auftragsgrundlage:** Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	548	<b>Häfen</b>	
Produkt	54806	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

**Grundinformationen:**

Gestaltung - Verkehrsfläche

**- Gesamtprojekt**

- Gesamtinvestition\* in EUR: 136.250.058
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 41.655.058
- Gesamtförderung Land in EUR: 56.500.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 35.500.000
- davon:

- Bundesmittel in EUR: 0
  - Landesmittel in EUR: 31.950.000
  - Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 3.550.000
- Ziel: Fördermittelakquise 100 %

- **Jahr**
- geplante Investitionen in EUR:

	2020	2021	2022	2023
	500.000	1.000.000	3.445.700	12.060.000

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

**Auftragsgrundlage:** Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>	
Produkt	55101	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar. Dieses Teilprojekt dient zur Maßnahmenzuordnung von übergreifenden Aufgaben.

**Grundinformationen:**

Gestaltung - Natur und Landschaft

**- Gesamtprojekt**

- Gesamtinvestition\* in EUR: 136.250.058
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 41.655.446
- Gesamtförderung Land in EUR: 56.500.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 0
- davon:
- Bundesmittel in EUR: 0
- Landesmittel in EUR: 0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 0

- **Jahr**
- geplante Investitionen in EUR:

	2020	2021	2022	2023
	100.000	100.000	0	0

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

**Auftragsgrundlage:** Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	576.127	2.758.700	2.393.500	4.079.500
Saldo in EUR	-576.127	-2.758.700	-2.393.500	-4.079.500
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>	
Produkt	55103	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben</b>	Wesentliches Produkt: Nein
		<b>Warnowquartier</b>	
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

**Grundinformationen:**

Gestaltung - Wohnungsbaufläche (Erschließung)

<b>- Gesamtprojekt</b>				
- Gesamtinvestition* in EUR:	136.250.058			
darunter:				
- Gesamtförderung Bund in EUR:	41.655.446			
- Gesamtförderung Land in EUR:	56.500.000			
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	40.500.000			
davon:				
- Bundesmittel in EUR:	13.754.000			
- Landesmittel in EUR:	7.500.000	Ziel: Fördermittelakquise 100 %		
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	19.246.000			
- <b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- geplante Investitionen in EUR:	400.000	1.500.000	2.210.000	14.203.750

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

**Auftragsgrundlage:** Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				



## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>	
Produkt	55104	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg</b>	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>	

**Beschreibung des Produktes:**

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

**Grundinformationen:**

Gestaltung - öffentliches Grün - Anschluss zur Brücke

**- Gesamtprojekt**

- Gesamtinvestition* in EUR:	136.250.058
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	41.655.446
- Gesamtförderung Land in EUR:	56.500.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	4.000.000
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	1.305.000
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	2.695.000

<b>- Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- geplante Investitionen in EUR:	150.000	700.000	490.600	981.000

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

**Auftragsgrundlage:** Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

## Hanse- und Universitätsstadt Rostock

## Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	551	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)</b>
Produkt	55105	<b>Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung</b> Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		<b>Geschäftsführung der BUGA Rostock 2025 GmbH</b>

**Beschreibung des Produktes:**

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

**Grundinformationen:**

Gestaltung - Neubau eines Schöpfwerkes (mit Projekten zur Umweltbildung und zur Siedlungsgeschichte)

**- Gesamtprojekt**

- Gesamtinvestition\* in EUR: 136.250.058
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 41.655.446
- Gesamtförderung Land in EUR: 56.500.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 1.535.0000
- davon:

- Bundesmittel in EUR: 0
- Landesmittel in EUR: 0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 1.535.000

- **Jahr**
- geplante Investitionen in EUR:

	2020	2021	2022	2023
	100.000	300.000	185.200	370.400

\* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2021. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

**Auftragsgrundlage:** Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern

**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
<b>Stellenplan</b>				
Stellen in VbE				
<b>Kennzahlen</b>				

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	51120 Bundesgarten- schau (BUGA) Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) Greifenbrücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) Stadthafen	55101 Bundes- gartenschau (BUGA) allgemein	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) IGA-Park Außenstandort BUGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	500	500	0	0	0	0	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.393.000	2.393.000	0	0	0	0	2.393.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.393.500</b>	<b>2.393.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393.500</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.393.500</b>	<b>-2.393.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.393.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.393.500</b>	<b>-2.393.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.393.500</b>	<b>0</b>

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	51120 Bundesgarten- schau (BUGA) Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) Greifenbrücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) Stadthafen	55101 Bundes- gartenschau (BUGA) allgemein	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) IGA-Park Außenstandort BUGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	500	500	0	0	0	0	500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.079.000	4.079.000	0	0	0	0	4.079.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.079.500</b>	<b>4.079.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.079.500</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.079.500</b>	<b>-4.079.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.079.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.079.500</b>	<b>-4.079.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.079.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55103	55104	55105	55106			
		Bundesgartenschau (BUGA) Modellvorhaben Warnowquartier	Bundesgartenschau (BUGA) Fährberg	Bundesgartenschau (BUGA) Hechtgrabenniederung	Bundesgartenschau (BUGA) Erschließung Warnowquartier			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55103 Bundesgarten- schau (BUGA) Modell- vorhaben Warnowquartier	55104 Bundesgarten- schau (BUGA) Fährberg	55105 Bundesgarten- schau (BUGA) Hechtgraben- niederung	55106 Bundesgarten- schau (BUGA) Erschließung Warnow- quartier			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	51120 Bundesgarten- schau (BUGA) Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) Greifenbrücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) Stadthafen	55101 Bundes- garten- schau (BUGA) allgemein	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) IGA-Park Außenstandort BUGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.393.000	2.393.000	0	0	0	0	2.393.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.393.000</b>	<b>2.393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393.000</b>	<b>0</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.393.000	-2.393.000	0	0	0	0	-2.393.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.393.000	-2.393.000	0	0	0	0	-2.393.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.215.500	10.215.500	2.000.000	2.882.500	600.000	3.400.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>10.215.500</b>	<b>10.215.500</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.882.500</b>	<b>600.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.627.600	17.627.600	5.643.100	3.499.000	1.037.200	4.241.700	0	215.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>17.627.600</b>	<b>17.627.600</b>	<b>5.643.100</b>	<b>3.499.000</b>	<b>1.037.200</b>	<b>4.241.700</b>	<b>0</b>	<b>215.400</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.412.100	-7.412.100	-3.643.100	-616.500	-437.200	-841.700	0	-215.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.805.100	-9.805.100	-3.643.100	-616.500	-437.200	-841.700	-2.393.000	-215.400

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	51120 Bundesgarten- schau (BUGA) Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) Greifenbrücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) Stadthafen	55101 Bundes- gartenschau (BUGA) allgemein	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) IGA-Park Außenstandort BUGA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.079.000	4.079.000	0	0	0	0	4.079.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.079.000</b>	<b>4.079.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.079.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.917.000	38.917.000	5.000.000	12.521.000	1.000.000	11.300.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>38.917.000</b>	<b>38.917.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.521.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.438.300	53.438.300	7.308.700	16.113.500	1.295.500	12.416.100	0	617.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>53.438.300</b>	<b>53.438.300</b>	<b>7.308.700</b>	<b>16.113.500</b>	<b>1.295.500</b>	<b>12.416.100</b>	<b>0</b>	<b>617.800</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-14.521.300</b>	<b>-14.521.300</b>	<b>-2.308.700</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>0</b>	<b>-617.800</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-18.600.300</b>	<b>-18.600.300</b>	<b>-2.308.700</b>	<b>-3.592.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>-617.800</b>



Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55103 Bundesgarten- schau (BUGA) Modell- vorhaben Warnowquartier	55104 Bundesgarten- schau (BUGA) Fährberg	55105 Bundesgarten- schau (BUGA) Hechtgraben- niederung	55106 Bundesgarten-s chau (BUGA) Erschließung Warnow- quartier			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.700	248.000	0	723.300			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>361.700</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>723.300</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	586.900	1.047.800	518.300	838.200			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>586.900</b>	<b>1.047.800</b>	<b>518.300</b>	<b>838.200</b>			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-225.200	-799.800	-518.300	-114.900			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-225.200	-799.800	-518.300	-114.900			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55103 Bundesgarten- schau (BUGA) Modell- vorhaben Warnowquartier	55104 Bundesgarten- schau (BUGA) Fährberg	55105 Bundesgarten- schau (BUGA) Hechtgraben- niederung	55106 Bundesgarten- schau (BUGA) Erschließung Warnow- quartier			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.445.000	261.000	0	3.390.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>5.445.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.731.400	1.010.100	381.400	8.563.800			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.731.400</b>	<b>1.010.100</b>	<b>381.400</b>	<b>8.563.800</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-286.400</b>	<b>-749.100</b>	<b>-381.400</b>	<b>-5.173.800</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-286.400</b>	<b>-749.100</b>	<b>-381.400</b>	<b>-5.173.800</b>			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark</b>									
	51120.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51120.68166201 Landesförderung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	51120.78532001 geleistete Anzahlungen	257.243,50	0	0	0	0	0	0	257.244
	51120.78532001 Realisierungswettbewerb Projektsteuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55101.78522000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-257.243,50</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.244</b>
<b>9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark</b>									
	51120.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51120.68166201 Landesförderung	0,00	0	1.800.000	5.000.000	2.000.000	0	0	8.800.000
	51120.78532001 geleistete Anzahlungen	32.082,14	1.000.000	5.239.700	7.099.000	7.099.000	4.732.700	0	25.202.482
	51120.78532001 Freiflächengestaltung Stadtpark Projektsteuerung	0,00	0	403.400	209.700	236.600	225.900	0	1.075.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.082,14</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-3.843.100,00</b>	<b>-2.308.700,00</b>	<b>-5.335.600,00</b>	<b>-4.958.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.478.082</b>
<b>9954103202000119 Warnowbrücke</b>									
	54103.68166100 Bundesförderung	0,00	0	2.882.500	12.521.000	9.038.700	9.560.200	0	34.002.400
	54103.68166201 Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54103.78532001 geleistete Anzahlungen	533.802,02	1.500.000	3.248.900	15.651.300	11.298.400	11.950.300	0	44.182.702
	54103.78532001 Warnowbrücke Projektsteuerung	0,00	0	250.100	462.200	376.500	570.300	0	1.659.100
	55101.78532000 geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-533.802,02</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-616.500,00</b>	<b>-3.592.500,00</b>	<b>-2.636.200,00</b>	<b>-2.960.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.839.402</b>
<b>9954104202000120 Greifenbrücke</b>									
	54104.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54104.68166201 Landesförderung	0,00	0	600.000	1.000.000	2.700.000	3.750.000	0	8.050.000
	54104.78532001 geleistete Anzahlungen	13.977,15	300.000	963.000	1.258.300	2.903.700	4.839.500	0	10.278.477
	54104.78532001 Greifenbrücke Projektsteuerung	0,00	0	74.200	37.200	96.800	231.000	0	439.200
	55101.78531000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55101.78532000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.977,15</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-437.200,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-300.500,00</b>	<b>-1.320.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.667.677</b>
<b>9954806202000119 Stadthafen</b>									
	54806.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54806.68166201 Landesförderung	0,00	0	3.400.000	11.300.000	11.300.000	5.950.000	0	31.950.000
	54806.78532001 geleistete Anzahlungen	43.077,79	1.000.000	3.938.500	12.060.000	12.060.000	5.168.600	0	34.270.178
	54806.78532001 Stadthafen Projektsteuerung	0,00	0	303.200	356.100	401.900	246.700	0	1.307.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.077,79</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-841.700,00</b>	<b>-1.116.100,00</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.628.078</b>
<b>9955102202200199 IGA Park Außenstandort BUGA</b>									
	55102.78532001 geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	600.000	600.000	600.000	0	2.000.000
	55102.78532001 IGA Park Außenstandort BUGA Projektsteuerung	0,00	0	15.400	17.800	20.000	28.700	0	81.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	0

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-617.800,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-628.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.081.900</b>
	<b>9955103202000120 Erschließung Warnowquartier</b>								
	55101.78522000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55101.78531000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55101.78532000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55103.68166100 Bundesförderung	0,00	500.000	361.700	1.695.000	1.686.700	826.600	0	5.070.000
	55103.68166201 Landesförderung	0,00	0	0	3.750.000	3.750.000	0	0	7.500.000
	55103.78532001 geleistete Anzahlungen	202.880,58	1.500.000	544.900	5.567.000	5.534.000	1.579.700	0	14.928.481
	55103.78532001 Erschließung Warnowquartier BUGA relevant Projektsteuerung	0,00	0	42.000	164.400	184.400	75.400	0	466.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-202.880,58</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-286.400,00</b>	<b>-281.700,00</b>	<b>-828.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.824.681</b>
	<b>9955104202000125 Fährberg</b>								
	55101.78531000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55104.68166100 Bundesförderung	0,00	0	248.000	261.000	391.500	391.500	0	1.292.000
	55104.68166201 Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55104.78532001 geleistete Anzahlungen	26.941,11	700.000	972.900	981.100	1.308.100	490.600	0	4.479.641
	55104.78532001 Fährberg Projektsteuerung	0,00	0	74.900	29.000	43.600	23.500	0	171.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.941,11</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-799.800,00</b>	<b>-749.100,00</b>	<b>-960.200,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.358.641</b>
	<b>9955105202000125 Hechtgrabenniederung</b>								
	55105.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55105.68166201 Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55105.78532001 geleistete Anzahlungen	282,15	300.000	481.200	370.400	493.900	185.200	0	1.830.982
	55105.78532001 Hechtgrabenniederung Projektsteuerung	0,00	0	37.100	11.000	16.500	8.900	0	73.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-282,15</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-518.300,00</b>	<b>-381.400,00</b>	<b>-510.400,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.904.482</b>
	<b>9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant</b>								
	55106.68166100 Bundesförderung	0,00	0	723.300	3.390.000	3.373.300	528.400	0	8.015.000
	55106.78532001 geleistete Anzahlungen	0,00	0	838.200	8.563.800	8.513.100	2.429.900	0	20.345.000
	55106.78532001 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant Projektsteuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-5.173.800,00</b>	<b>-5.139.800,00</b>	<b>-1.901.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.330.000</b>