

Foto: Antje Sommer



Haushaltsplan 2024/2025

Band II

Teilhaushalte - Kernhaushalt



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Gliederung des Haushaltsplans nach Senatsbereichen – Teilhaushalten – Produkt.....	4
B. Strategiekarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	9
C. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	11
1. Übersicht Teilergebnishaushalt.....	12
2. Übersicht Teilfinanzhaushalt.....	20
D. Eckdaten der Teilhaushalte, darunter.....	28
- Produktbeschreibungen der wesentlichen und sonstigen Produkte	
- Übersichten zu sonstigen und wesentlichen Produkten der	
o Teilergebnishaushalte	
o Teilfinanzhaushalte	
- Investitionsübersicht	
TH 03 Büro des Oberbürgermeisters.....	29
TH 06 Amt für Digitalisierung und IT.....	54
TH 10 Hauptamt.....	66
TH 14 Rechnungsprüfungsamt.....	82
TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen.....	89
TH 20 Kämmereiamt.....	128
TH 22 Finanzverwaltungsamt.....	135
TH 30 Rechts- und Vergabeamt.....	142
TH 32 Stadtamt.....	150
TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt.....	170
TH 40 Schulverwaltungsamt.....	196
TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt.....	317
TH 42 Stadtbibliothek.....	331
TH 43 Volkshochschule.....	339
TH 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	347
TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen.....	355

	Seite
TH 47 Stadtarchiv Rostock.....	369
TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl.....	376
TH 53 Gesundheitsamt.....	457
TH 60 Bauamt.....	466
TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft.....	474
TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt.....	490
TH 66 Tiefbauamt.....	500
TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen.....	570
TH 68 Amt für Mobilität.....	603
TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz.....	612
TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	654
TH 82 Stadtforstamt.....	662
TH 83 Hafen- und Seemannsamt.....	673
TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	700
TH 99 Rostocker Oval.....	709

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich der Oberbürgermeisterin ZUKUNFT, WIRTSCHAFT, GRUNDSATZ

TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin

11101 Grundsatz, Protokoll
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte
11114 Pressestelle/Marketing
11115 Smart City
12102 Wahlen / Abstimmungen
57306 Werbeeinrichtungen

TH 10 Hauptamt

11104 Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien
11107 Personalvertretung
11201 Personal
11301 Organisationsmanagement
11401 Verwaltungsangelegenheiten
12101 Statistik

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

11800 Rechnungsprüfung

TH 15 Zentrale Steuerung

11102 Zentrale Steuerung
24302 Rekommunalisierung Schulesen
25102 Kunsthalle Rostock gGmbH
25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH
26101 Volkstheater Rostock GmbH
41201 MVZ gGmbH
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
57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH
57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
57304 Großmarkt Rostock GmbH
57305 Museumspark Rostock GmbH
62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung 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

TH 30 Rechts- und Vergabeamt

11900 Recht und Vergabe
12206 Schiedsstelle

TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

42102 Sportförderung
42403 Sportstätten - BgA - OE 41
42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41
42405 Sportstättenverwaltung

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

25101 Kulturhistorisches Museum
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

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
51120 Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund
53601 Breitbandausbau
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

TH 99 Rostocker Oval

54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke
54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke
54806 Rostocker Oval - Stadthafen
55101 Rostocker Oval
55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier
55104 Rostocker Oval - Fährberg

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	Kämmerei

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 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
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 Hafenaufbau
54802	Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau - 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 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
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

TH 44 Konservatorium

26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

TH 47 Stadtarchiv Rostock

25202 Stadtarchiv

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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 Hilfe 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	
12301	Verkehrsbehördliche Aufgaben
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
11406	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA
51104	Verkehrsplanung

TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	
51105	Umweltplanung und -prüfung
53301	Kommunale Wasserversorgung
53701	Abfallwirtschaft
53702	Abfallmanagement
53703	Duale Systeme
53705	Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA
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 229 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									
Strategische Entwicklungsziele									Finanzen Prozesse/Potentiale
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	
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 Wirtschaftsfaktor 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 Wissenschafts- und Technologiekooperation in neuer Dimension herbeiführen.		6.4. Vielfalt gestalten.	7.4. Wohnen in der Stadt als besondere Qualität herausstellen.	8.4. Wald erhalten, entwickeln und nachhaltig bewirtschaften.	H. Stadtmarketing einführen.	
			K. Umweltmanagement voranbringen.		6.5. Miteinander der Generationen fördern.	7.5. Den Wohnungsmarkt auf den demografischen Wandel ausrichten.	8.5. Gewässer schützen, Küsten- und Hochwasserschutz sichern.	I. Bürger- und wirtschaftsfreundliche Verwaltungsverfahren.	
			L. Globale Verantwortung lokal ausprägen.		C. Dialogkultur und bürgerschaftliches Engagement fördern.		8.6. Durch Flächen schonende Stadtentwicklung den Boden schützen.	J. Stadtverwaltung modernisieren.	
					D. Demografischen Wandel meistern.				
					F. Gleichstellung von Frauen und Männern durchsetzen.				
					G. Menschen mit Behinderungen gleiche Chancen einräumen				

Mittelfristige Entwicklungsziele

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 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	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	291.249.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.653.300	1.588.200	0	89.600	0	14.914.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	186.875.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.179.200	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.891.000	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.055.000	10.400	15.600	95.000	0	0	0	115.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	117.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.243.900	0	0	3.750.000	0	24.341.000	0	50.000
9	+ Sonstige Erträge	18.845.400	0	0	830.000	0	10.070.000	0	560.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	907.109.900	1.827.600	38.500	4.788.600	1.900	49.325.300	600	726.800
11	- Personalaufwendungen	182.105.400	4.964.200	4.147.800	24.002.900	898.200	1.049.900	2.998.600	4.663.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.239.200	670.500	247.000	2.094.500	16.100	701.600	56.700	63.200
14	- Abschreibungen	55.796.300	105.500	1.382.700	278.400	5.200	2.192.800	17.500	14.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.049.300	364.100	0	37.000	0	49.634.200	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	287.639.600	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.376.000	0	0	0	0	2.378.300	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	85.621.500	3.925.300	4.980.000	6.484.600	50.600	2.280.500	339.700	312.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	951.940.700	10.029.600	10.757.500	43.010.800	970.100	58.237.300	3.412.500	5.053.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.830.800	-8.202.000	-10.719.000	-38.222.200	-968.200	-8.912.000	-3.411.900	-4.326.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	94.700	0	0	0	484.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	20.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.830.800	-8.202.000	-10.719.000	-38.147.500	-968.200	-8.912.000	-3.411.900	-3.842.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	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	304.952.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	296.438.800	1.635.000	0	89.600	0	15.198.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	197.216.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.414.500	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.157.200	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.336.000	10.400	15.600	95.000	0	0	0	115.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	117.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.576.900	0	0	3.750.000	0	39.674.000	0	50.000
9	+ Sonstige Erträge	20.120.000	0	0	830.000	0	10.160.000	0	560.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	969.329.100	1.874.400	38.500	4.788.600	1.900	65.032.000	600	726.800
11	– Personalaufwendungen	190.332.500	5.194.700	4.347.100	24.531.200	941.100	1.100.600	3.142.700	4.887.300
12	– Versorgungsaufwendungen	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.603.500	703.000	262.200	2.384.500	17.500	701.600	65.300	73.000
14	– Abschreibungen	56.988.600	76.100	1.439.100	197.600	5.100	2.190.000	17.400	13.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.559.500	364.100	0	39.300	0	50.315.200	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.597.300	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.359.600	0	0	0	0	2.100.000	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	91.719.900	3.926.300	6.786.100	7.101.600	51.700	2.280.500	395.100	317.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	997.449.400	10.264.200	12.834.500	44.542.700	1.015.400	58.687.900	3.620.500	5.291.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.120.300	-8.389.800	-12.796.000	-39.754.100	-1.013.500	6.344.100	-3.619.900	-4.564.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	94.700	0	0	0	484.900
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	20.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.120.300	-8.389.800	-12.796.000	-39.679.400	-1.013.500	6.344.100	-3.619.900	-4.079.300

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastrophen -schutz	Schul- verwaltungs- amt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konser- vatorium
		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	1.196.000	1.221.000	196.900	110.700	850.000	304.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.001.600	18.377.300	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	14.200	10.500	439.400	1.275.900	61.400	392.400	901.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.091.600	0	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	4.759.400	5.000	73.500	169.800	54.500	0	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	10.158.600	20.206.300	9.008.800	2.247.600	226.600	1.317.000	1.218.400
11	- Personalaufwendungen	1.536.600	15.318.100	20.331.000	11.251.600	3.972.900	2.574.800	1.606.800	2.370.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	1.207.000	15.994.800	26.672.600	6.224.700	790.400	569.800	208.700
14	- Abschreibungen	2.600	223.600	3.122.400	1.812.300	317.600	88.600	29.400	61.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	454.300	15.900	5.006.500	2.232.700	0	3.000	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	172.200	3.525.100	2.746.200	21.731.100	4.955.200	396.700	488.700	339.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.744.800	20.728.100	42.210.300	66.474.100	17.703.100	3.850.500	2.697.700	2.980.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.602.600	-10.569.500	-22.004.000	-57.465.300	-15.455.500	-3.623.900	-1.380.700	-1.762.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.200	0	0	0	0	20.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	47.700	2.600	0	22.000	50.000	45.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.602.600	-10.326.200	-22.051.700	-57.467.900	-15.455.500	-3.645.900	-1.410.700	-1.808.200

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	Schulverwaltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadtbibliothek	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	1.245.900	1.248.600	196.600	54.100	880.000	303.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.046.600	19.050.400	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	12.200	10.500	438.300	1.275.900	61.400	392.400	916.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.167.500	0	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	4.759.400	0	73.500	0	54.500	0	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	10.201.600	20.924.300	9.111.200	2.077.500	170.000	1.347.000	1.233.500
11	- Personalaufwendungen	1.609.800	16.046.300	21.470.400	11.784.200	4.164.800	2.698.500	1.702.500	2.467.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	1.253.100	16.478.700	28.393.600	6.473.700	825.100	620.400	223.800
14	- Abschreibungen	400	111.000	3.639.800	1.799.600	290.200	76.500	27.000	60.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	454.300	15.900	5.085.300	2.239.700	0	3.000	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	179.700	3.569.900	2.816.200	23.152.100	5.676.700	375.300	512.700	352.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.826.500	21.434.600	44.421.000	70.214.800	18.845.100	3.975.400	2.865.600	3.103.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.684.300	-11.233.000	-23.496.700	-61.103.600	-16.767.600	-3.805.400	-1.518.600	-1.869.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.200	0	0	0	0	20.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	47.700	2.600	0	22.000	50.000	45.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.684.300	-10.989.700	-23.544.400	-61.106.200	-16.767.600	-3.827.400	-1.548.600	-1.915.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
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	9.440.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.300	78.422.200	819.700	0	3.782.200	68.200	15.071.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	186.875.600	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	9.000	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	5.368.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	500	0	100	0	0	4.619.000	40.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	9.835.500	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	2.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	4.000	500	300	3.000	51.700	1.316.300	106.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	15.800	284.578.600	1.371.700	5.512.700	3.864.300	6.363.500	20.818.400
11	- Personalaufwendungen	2.223.700	878.500	27.283.900	5.443.400	4.011.900	3.662.000	6.486.800	7.684.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	151.200	5.897.000	274.800	114.200	93.400	1.776.300	14.069.800
14	- Abschreibungen	278.200	5.600	1.036.600	65.000	7.800	4.507.200	128.600	24.611.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.946.500	0	124.401.500	3.912.500	0	941.700	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	287.639.600	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.031.500	217.700	14.880.100	487.900	3.221.200	3.047.200	1.027.400	1.137.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.177.700	1.253.000	461.138.900	10.183.600	7.355.100	12.251.500	9.419.100	47.503.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.120.700	-1.237.200	-176.560.300	-8.811.900	-1.842.400	-8.387.200	-3.055.600	-26.685.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	39.100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	0	0	0	0	15.500	100	11.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.133.300	-1.236.700	-176.560.300	-8.811.900	-1.842.400	-8.402.700	-3.016.600	-26.696.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

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	9.582.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.300	79.696.900	829.400	0	4.824.000	68.200	15.070.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	197.216.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	9.000	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	5.367.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	500	0	100	0	0	4.778.200	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	12.040.600	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	2.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	4.000	500	300	3.000	51.700	2.716.300	106.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	15.800	298.540.100	1.381.400	5.512.700	4.906.100	7.922.700	20.817.000
11	- Personalaufwendungen	2.403.600	920.900	28.595.500	5.702.500	4.204.500	3.838.200	6.799.500	8.054.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	164.900	6.073.600	284.200	121.200	97.700	1.898.800	15.095.000
14	- Abschreibungen	276.500	5.400	829.600	60.900	5.600	5.824.500	128.600	24.614.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.946.500	0	127.375.800	4.025.000	0	1.366.600	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	304.597.300	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.062.900	226.900	15.617.100	517.600	3.272.200	3.009.300	1.453.200	1.091.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.578.100	1.318.100	483.089.100	10.590.200	7.603.500	14.136.300	10.280.100	48.855.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.521.100	-1.302.300	-184.549.000	-9.208.800	-2.090.800	-9.230.200	-2.357.400	-28.038.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	39.100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	0	0	0	0	15.500	100	11.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.533.700	-1.301.800	-184.549.000	-9.208.800	-2.090.800	-9.245.700	-2.318.400	-28.050.400

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
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	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	281.808.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.400	108.000	718.000	0	125.900	10.640.500	149.197.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.800	2.000	29.859.700	40.500	339.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	1.000	186.000	100	839.500	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.147.800	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
9	+ Sonstige Erträge	136.500	0	581.200	0	0	100	10.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.458.500	111.000	32.492.700	40.600	1.306.600	13.768.000	432.115.700	0
11	- Personalaufwendungen	12.016.000	1.173.200	4.233.100	1.191.100	1.558.600	2.571.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937.900	17.100	35.238.000	709.300	853.800	1.857.600	0	0
14	- Abschreibungen	1.948.800	47.000	598.800	26.200	186.800	12.691.800	0	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.200	9.100	0	321.700	10.763.400	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	4.997.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.133.300	1.004.800	1.342.100	63.000	129.400	470.400	0	699.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.036.000	2.242.100	41.417.200	1.998.700	2.728.600	17.912.900	15.760.900	700.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.577.500	-2.131.100	-8.924.500	-1.958.100	-1.422.000	-4.144.900	416.354.800	-700.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	0	606.700	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.626.500	-2.131.100	-9.531.200	-1.958.100	-1.422.000	-4.144.000	416.354.800	-700.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

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	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	295.370.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.400	92.000	896.000	0	125.900	10.640.500	163.114.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.300	2.000	31.405.800	40.500	339.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	1.000	271.100	100	850.000	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.147.800	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
9	+ Sonstige Erträge	136.500	0	540.600	0	0	100	10.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.429.000	95.000	34.261.300	40.600	1.317.100	13.768.000	459.595.200	0
11	- Personalaufwendungen	12.587.800	1.227.200	4.434.400	1.247.400	1.532.300	2.695.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192.200	18.100	36.831.100	710.400	873.800	1.841.800	0	0
14	- Abschreibungen	1.935.200	43.400	634.500	33.700	183.900	12.468.100	0	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	34.200	9.100	0	316.900	10.968.600	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	7.259.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.140.700	1.094.200	1.312.100	64.000	131.000	519.800	0	714.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.855.900	2.382.900	43.246.300	2.064.600	2.721.000	17.842.100	18.228.000	715.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.426.900	-2.287.900	-8.985.000	-2.024.000	-1.403.900	-4.074.100	441.367.200	-715.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	0	606.700	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.475.900	-2.287.900	-9.591.700	-2.024.000	-1.403.900	-4.073.200	441.367.200	-715.100

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	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	289.744.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.662.000	1.588.000	0	82.400	0	12.947.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	186.875.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.004.600	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850.500	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.060.000	10.400	15.600	95.000	0	0	0	120.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.378.900	0	0	0	0	23.336.000	0	40.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.198.700	0	0	1.077.500	0	10.070.000	0	385.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	865.775.000	1.827.400	38.500	1.278.900	1.900	46.353.600	600	546.800
10	– Personalauszahlungen	170.105.400	4.964.200	4.147.800	12.002.900	898.200	1.049.900	2.998.600	4.663.100
11	– Versorgungsauszahlungen	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.109.300	670.500	247.000	2.094.500	16.100	701.600	56.700	63.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.049.300	364.100	0	37.000	0	49.634.200	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	287.639.600	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.376.000	0	0	0	0	2.378.300	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.043.500	3.925.300	4.980.000	6.484.600	50.600	2.280.500	339.600	312.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	882.436.500	9.924.100	9.374.800	30.732.400	964.900	56.044.500	3.394.900	5.038.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.661.500	-8.096.700	-9.336.300	-29.453.500	-963.000	-9.690.900	-3.394.300	-4.492.100
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)	-16.661.500	-8.096.700	-9.336.300	-29.453.500	-963.000	-9.690.900	-3.394.300	-4.492.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.543.400	708.500	0	0	0	5.040.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.289.100	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	117.600	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.534.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.491.900	708.500	0	0	0	5.040.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	128.289.800	1.255.000	8.226.500	532.700	500	12.565.700	9.000	11.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	262.100	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	311.500	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	128.863.400	1.255.000	8.226.500	532.700	500	12.565.700	9.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.371.500	-546.500	-8.226.500	-532.700	-500	-7.525.700	-9.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.033.000	-8.643.200	-17.562.800	-29.986.200	-963.500	-17.216.600	-3.403.300	-4.503.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	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	301.893.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.190.100	1.634.800	0	82.400	0	13.231.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.216.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.044.500	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.115.200	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.341.000	10.400	15.600	95.000	0	0	0	120.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.833.900	0	0	0	0	21.791.000	0	40.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.082.100	0	0	830.000	0	10.160.000	0	403.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	905.716.700	1.874.200	38.500	1.031.400	1.900	45.182.700	600	564.800
10	– Personalauszahlungen	178.332.500	5.194.700	4.347.100	12.531.200	941.100	1.100.600	3.142.700	4.887.300
11	– Versorgungsauszahlungen	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.683.600	703.000	262.200	2.384.500	17.500	701.600	65.300	73.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.559.500	364.100	0	39.300	0	50.315.200	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	304.597.300	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.359.600	0	0	0	0	2.100.000	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	90.712.700	3.926.300	6.786.100	7.101.600	51.700	2.280.500	395.000	317.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	926.533.700	10.188.100	11.395.400	32.345.100	1.010.300	56.497.900	3.603.000	5.278.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.817.000	-8.313.900	-11.356.900	-31.313.700	-1.008.400	-11.315.200	-3.602.400	-4.713.200
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)	-20.817.000	-8.313.900	-11.356.900	-31.313.700	-1.008.400	-11.315.200	-3.602.400	-4.713.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.044.900	1.176.500	0	0	0	4.095.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.200	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	118.500	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.765.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	95.399.600	1.176.500	0	0	0	4.095.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	190.683.600	1.929.400	3.891.400	2.012.100	500	23.549.100	9.000	11.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	191.180.200	1.929.400	3.891.400	2.012.100	500	23.549.100	9.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95.780.600	-752.900	-3.891.400	-2.012.100	-500	-19.454.100	-9.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-116.597.600	-9.066.800	-15.248.300	-33.325.800	-1.008.900	-30.769.300	-3.611.400	-4.724.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastrophen- schutz	Schulver- waltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konser- vatorium
		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	671.000	1.131.100	180.000	105.000	850.000	303.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.001.600	18.231.400	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	14.200	10.500	439.400	1.275.900	61.400	392.400	901.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.091.600	0	0	4.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	4.759.400	0	482.400	454.100	54.100	0	13.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	10.156.700	19.530.400	9.327.800	2.515.000	220.500	1.317.000	1.217.800
10	– Personalauszahlungen	1.536.600	15.318.100	20.331.000	11.251.600	3.972.900	2.574.800	1.606.800	2.370.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	1.207.000	15.994.800	26.672.600	6.224.700	790.500	569.800	208.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	454.300	15.900	5.006.500	2.232.700	0	3.000	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	172.200	3.525.100	2.746.200	21.657.600	4.955.200	396.700	488.700	339.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.742.200	20.504.500	39.087.900	64.588.300	17.385.500	3.762.000	2.668.300	2.919.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700.000	-10.347.800	-19.557.500	-55.260.500	-14.870.500	-3.541.500	-1.351.300	-1.701.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.700.000	-10.347.800	-19.557.500	-55.260.500	-14.870.500	-3.541.500	-1.351.300	-1.701.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	862.400	4.941.000	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	5.000	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	169.800	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	867.400	4.941.000	169.800	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	221.500	3.387.000	12.464.900	3.044.300	242.000	4.600	150.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	56.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	221.500	3.387.000	12.464.900	3.100.800	242.000	4.600	150.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-221.500	-2.519.600	-7.523.900	-2.931.000	-242.000	-4.600	-150.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.700.000	-10.569.300	-22.077.100	-62.784.400	-17.801.500	-3.783.500	-1.355.900	-1.851.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	Schulverwaltung	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadtbibliothek	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	671.000	1.161.100	180.000	52.000	880.000	303.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.046.600	18.904.500	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	12.200	10.500	438.300	1.275.900	61.400	392.400	916.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.167.500	0	0	4.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	4.759.400	0	0	0	54.100	0	13.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	10.199.700	20.203.500	8.950.200	2.060.900	167.500	1.347.000	1.233.100
10	– Personalauszahlungen	1.609.800	16.046.300	21.470.400	11.784.200	4.164.800	2.698.500	1.702.500	2.467.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	1.253.100	16.478.700	28.393.600	6.473.700	825.200	620.400	223.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	454.300	15.900	5.085.300	2.239.700	0	3.000	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	179.700	3.569.900	2.816.200	23.078.600	5.676.700	375.300	512.700	352.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.826.100	21.323.600	40.781.200	68.341.700	18.554.900	3.899.000	2.838.600	3.043.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.783.900	-11.123.900	-20.577.700	-59.391.500	-16.494.000	-3.731.500	-1.491.600	-1.809.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.783.900	-11.123.900	-20.577.700	-59.391.500	-16.494.000	-3.731.500	-1.491.600	-1.809.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	633.400	1.221.200	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	633.400	1.221.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	215.100	6.045.800	6.308.400	2.944.300	208.000	4.600	68.300
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	215.100	6.045.800	6.308.400	2.944.300	208.000	4.600	68.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-215.100	-5.412.400	-5.087.200	-2.944.300	-208.000	-4.600	-68.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.783.900	-11.339.000	-25.990.100	-64.478.700	-19.438.300	-3.939.500	-1.496.200	-1.878.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmalpflege 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	9.440.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	77.784.400	788.500	0	162.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	186.875.600	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	9.000	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	4.662.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	500	0	100	0	0	4.619.000	40.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	9.835.500	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.000	500	300	3.000	51.700	16.300	101.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	13.500	283.940.800	1.340.500	5.512.700	244.300	4.993.300	4.956.800
10	- Personalauszahlungen	2.223.700	878.500	27.283.900	5.443.400	4.011.900	3.662.000	6.486.800	7.684.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	151.200	5.897.000	274.800	114.200	93.400	1.776.300	13.039.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.946.500	0	124.401.500	3.912.500	0	941.700	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	287.639.600	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.031.500	217.700	14.880.100	487.900	3.221.200	3.047.200	627.400	1.137.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.899.500	1.247.400	460.102.300	10.118.600	7.347.300	7.744.300	8.890.500	21.861.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.842.500	-1.233.900	-176.161.500	-8.778.100	-1.834.600	-7.500.000	-3.897.200	-16.904.700
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)	-7.842.500	-1.233.900	-176.161.500	-8.778.100	-1.834.600	-7.500.000	-3.897.200	-16.904.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.400	0	200.000	0	0	4.743.700	0	972.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.289.100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	117.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	793.400	0	317.600	0	0	4.743.700	1.300.000	2.271.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.565.500	1.200	330.500	36.200	23.000	15.989.200	4.737.500	27.187.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	262.100	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.565.500	1.200	592.600	36.200	23.000	15.989.200	4.937.500	27.187.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-772.100	-1.200	-275.000	-36.200	-23.000	-11.245.500	-3.637.500	-24.915.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.614.600	-1.235.100	-176.436.500	-8.814.300	-1.857.600	-18.745.500	-7.534.700	-41.820.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheitsamt	Bauamt	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	9.582.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	79.075.400	798.200	0	61.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	197.216.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	9.000	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	4.662.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	500	0	100	0	0	4.778.200	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	12.040.600	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.000	500	300	3.000	51.700	16.300	101.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	13.500	297.918.600	1.350.200	5.512.700	143.300	5.152.500	4.957.000
10	– Personalauszahlungen	2.403.600	920.900	28.595.500	5.702.500	4.204.500	3.838.200	6.799.500	8.054.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	164.900	6.073.600	284.200	121.200	97.700	1.898.800	14.275.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.946.500	0	127.375.800	4.025.000	0	1.366.600	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	304.597.300	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.062.900	226.900	15.617.100	517.600	3.272.200	3.009.300	643.200	1.091.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.301.600	1.312.700	482.259.500	10.529.300	7.597.900	8.311.800	9.341.500	23.421.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.244.600	-1.299.200	-184.340.900	-9.179.100	-2.085.200	-8.168.500	-4.189.000	-18.464.100
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)	-8.244.600	-1.299.200	-184.340.900	-9.179.100	-2.085.200	-8.168.500	-4.189.000	-18.464.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	6.886.000	0	558.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	469.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	118.500	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.700.000	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	268.500	0	0	6.886.000	2.700.000	1.037.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	121.600	1.200	165.900	28.500	6.000	18.511.300	2.807.500	27.240.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	241.600	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	121.600	1.200	407.500	28.500	6.000	18.511.300	3.007.500	27.240.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.600	-1.200	-139.000	-28.500	-6.000	-11.625.300	-307.500	-26.202.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.366.200	-1.300.400	-184.479.900	-9.207.600	-2.091.200	-19.793.800	-4.496.500	-44.666.500

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
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	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	280.303.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.100	108.000	588.700	0	92.500	0	149.197.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.400	2.000	29.115.800	40.500	631.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	1.000	186.000	100	817.000	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.147.800	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.500	0	581.200	0	0	100	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.423.800	111.000	31.619.500	40.600	1.542.700	3.092.500	430.510.900	0
10	– Personalauszahlungen	12.016.000	1.173.200	4.233.100	1.191.100	1.558.600	2.571.400	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.900	17.100	35.238.000	709.300	853.800	1.857.600	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	5.200	9.100	0	321.700	10.763.400	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	4.997.500	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.884.700	1.004.800	1.501.900	63.000	129.400	455.400	0	699.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.738.600	2.195.100	40.978.200	1.972.500	2.541.800	5.206.100	15.760.900	699.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.314.800	-2.084.100	-9.358.700	-1.931.900	-999.100	-2.113.600	414.750.000	-699.500
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)	-16.314.800	-2.084.100	-9.358.700	-1.931.900	-999.100	-2.113.600	414.750.000	-699.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	50.000	0	0	5.000.000	7.750.500	5.441.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	0	50.000	0	0	5.000.000	7.750.500	5.441.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.651.300	60.000	4.887.600	32.500	275.600	12.400.000	0	14.998.000
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	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.706.300	60.000	4.887.600	32.500	275.600	12.400.000	0	14.998.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.609.300	-60.000	-4.837.600	-32.500	-275.600	-7.400.000	7.750.500	-9.556.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.924.100	-2.144.100	-14.196.300	-1.964.400	-1.274.700	-9.513.600	422.500.500	-10.256.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
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	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	292.311.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.100	92.000	677.600	0	92.500	0	163.114.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.100	2.000	30.661.900	40.500	631.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	1.000	271.100	100	825.000	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.147.800	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.500	0	540.600	0	0	100	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.199.500	95.000	33.299.000	40.600	1.550.700	3.092.500	456.436.400	0
10	– Personalauszahlungen	12.587.800	1.227.200	4.434.400	1.247.400	1.532.300	2.695.500	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.200	18.100	36.831.100	710.400	873.800	1.841.800	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	34.200	9.100	0	316.900	10.968.600	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	7.259.400	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.892.100	1.094.200	1.452.100	64.000	131.000	504.800	0	714.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.572.100	2.339.500	42.751.800	2.030.900	2.537.100	5.359.000	18.228.000	714.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.372.600	-2.244.500	-9.452.800	-1.990.300	-986.400	-2.266.500	438.208.400	-714.000
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)	-17.372.600	-2.244.500	-9.452.800	-1.990.300	-986.400	-2.266.500	438.208.400	-714.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	83.500	0	0	52.500.000	7.750.500	16.950.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	0	83.500	0	0	52.500.000	7.750.500	16.950.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.560.700	57.500	10.924.900	41.500	372.700	36.988.000	0	42.659.300
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	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.615.700	57.500	10.924.900	41.500	372.700	36.988.000	0	42.659.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.518.700	-57.500	-10.841.400	-41.500	-372.700	15.512.000	7.750.500	-25.708.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.891.300	-2.302.000	-20.294.200	-2.031.800	-1.359.100	13.245.500	445.958.900	-26.422.900

Eckdaten der Teilhaushalte

TH 03

Büro des Oberbürgermeisters

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

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) | |

Bezeichnung

Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner*innen in EUR

2018 **2019** **2020** **2021** **2022**

9.737 8.657 7.995 8.338 9.690

Anzahl der Ehrungen besonderer Leistungen

5 5 2 3 3

Anzahl koordinierter Projekte

14 25 6 28 32

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 „JBC-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
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	92.700	6.200	0	0
Aufwendungen in EUR	2.034.115	2.046.800	2.097.800	2.196.300
Saldo in EUR	-1.941.415	-2.040.600	-2.097.800	-2.196.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,35	14,85	13,85	13,85
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der OE im Bereich des OB	13	13	12	10	11
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich OB	418,26	420,44	431,88	364,50	396,01
Anzahl der OE im Bereich des S 2	5	5	6	7	7
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 2	750,67	770,55	775,23	775,01	775,26
Anzahl der OE im Bereich des S 3	8	8	8	8	9
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 3	824,00	843,48	845,82	804,79	814,54
Anzahl der OE im Bereich des S 4	5	5	5	7	7
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 4	413,10	426,73	446,97	544,54	553,44
Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner*innen in EUR	10.871	11.170	12.820	13.001	12.495

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock u. a. Satzungen, Interne Dienstanweisungen		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	697.731	1.077.800	10.600	10.600
Aufwendungen in EUR	2.622.854	3.262.100	1.951.700	2.026.400
Saldo in EUR	-1.925.123	-2.184.300	-1.941.100	-2.015.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	29,65	29,65	30,65	26,65
Kennzahlen				

Bis 03/2023 wurde in diesem Produkt auch die Strategiephase des Modellprojekts "Smart City" abgebildet. Das Modellprojekt wird jetzt unter Produkt 11115 Smart City geführt.

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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
- arbeitsschutzrechtliche 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 Stadtteilbegegnungszentren und den Ortsbeiräten u. a. Einrichtungen vor Ort

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Männer in der Stadtverwaltung	965	984	1.015	1.060	1.082
Anzahl Frauen in der Stadtverwaltung	1.408	1.424	1.406	1.429	1.449
Anzahl Männer in Führungspositionen	114	116	123	124	128
Anzahl Frauen in Führungspositionen	131	133	132	129	132
Anzahl Maßnahmen zur Weiterentwicklung Gleichstellung	3	9	4	-	3
Anzahl behinderter Beschäftigter	219	211	203	209	206
Behindertenquote in der Stadtverwaltung in %	9,2	8,8	8,4	8,4	8,1
Anzahl Schwerbehinderte Menschen in Rostock	20.246	20.755	20.755	21.510	21.510
Anzahl mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*innen	13.328	14.156	14.749	15.106	18.129
Anzahl vor-Ort-Termine (arbeitsschutzrechtlicher Bereich)	35	71	44	39	89
Anzahl eingegangener Unfallmeldungen (Angestellte und Beamtinnen und Beamte)	61	92	78	73	103
Anzahl User*innen mit datenschutzrelevanten Daten in der Stadtverwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl durchgeführter Datenschutz-Kontrollen	495	169	176	120	140
Ø Bearbeitungszeit in AT für Prüfung Einhaltung Datenschutz	0,4	1,1	0,9	0,5	0,6
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Groß Klein	13.557	13.384	13.429	13.527	13.536
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Schmarl	8.787	8.745	8.716	8.620	8.872

Quelle: Bevölkerungsstatistik, Hauptamt für o.a. Daten

Anzahl mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*innen, Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Groß Klein und Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Schmarl

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*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber*innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	166.786	125.500	242.800	242.800
Aufwendungen in EUR	1.191.477	1.186.900	1.729.200	1.793.800
Saldo in EUR	-1.024.691	-1.061.400	-1.486.400	-1.551.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,30	13,00	12,00	12,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen	1.133	1.007	807	812	923
Anzahl der beantworteten Presseanfragen mit Rechercheaufwand	1.283	1.426	1.954	2.127	1.619
Anzahl produzierte Ausgaben des Amts- und Mitteilungsblatts STÄDTISCHER ANZEIGER	26	25	23	26	25
Anzahl der herausgegebenen Publikationen	97	117	72	87	119
Anzahl erreichte Endgeräte über BIWAPP/ HRO-App pro Meldung	10.258	19.206	32.031	42.340	47.259
Anzahl Follower*innen Twitter	-	-	-	4.523	5.066

* Daten zu "Anzahl Follower*innen Twitter" liegen erst ab 2021 vor.

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Landespressegesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.774	200	0	0
Aufwendungen in EUR	1.005.360	1.184.100	1.218.500	1.250.700
Saldo in EUR	-1.002.586	-1.183.900	-1.218.500	-1.250.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,01	8,51	8,51	8,01
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11115	Smart City	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Johannes Wolff	

Beschreibung des Produktes:

- Rostock ist seit 2020 Modellstadt Smart City und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 eine smarte und intelligente Stadt zu werden. Mit dem Ansatz einer „Smile City“, der nicht nur die technologische Entwicklung in den Vordergrund stellt, sondern die Bürgerinnen und Bürger, steht das Projekt für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in allen Stadtteilen und für alle Menschen der Stadt. Das Modellprojekt Smile City und damit die OE07 koordiniert und steuert die Umsetzung des Vorhabens für Rostock. Im Mittelpunkt steht die Förderung der digitalen Teilhabe, die Unterstützung der Digitalisierung in der Stadt, die Positionierung Rostocks im nationalen und internationalen Smart City Netzwerk sowie die Realisierung erster Kernprojekte in Rostock.

Grundinformationen:

Das Projekt wird gefördert im Rahmen des Förderprogrammes „Smart Cities made in Germany“ des BMWSB und der KFW mit der Programmnummer 436. Der Fokus des Programms liegt auf Stadtentwicklung, Digitalisierung, Gemeinwohl und Erfahrungsaustausch. Das Projektvolumen für Rostock umfasst 12 Mio. Euro mit einer Förderquote von 65%. Der Förderzeitraum ist 2020 bis 2027 mit der Option einer Verlängerung. Das Projekt ist unterteilt in Strategie- und Umsetzungsphase. Innerhalb der Strategiephase ist eine Smart City Strategie mit ersten Maßnahmen der Umsetzung zu entwickeln. In der Umsetzungsphase erfolgt die Realisierung der entwickelten Maßnahmen und Projekte. Smart City Projekte sind integriert, sektorenübergreifend und zukunftsorientiert.

Der Zuschuss des BMWSB umfasst 7,8 Mio. EUR. Das entspricht 1,417 Mio. EUR in der Strategiephase und 6,383 Mio. EUR in der Umsetzungsphase. Der Eigenanteil der Stadt Rostock beläuft sich entsprechend der Förderquote auf insgesamt 4,2 Mio. EUR.

Das Produkt 11115 Smart City wird seit 2023 im Haushalt geführt. Bis 03/2023 wurde im Produkt 11111 Verwaltungsleitung die Strategiephase des Modellprojekts "Smart City" abgebildet.

Auftragsgrundlage: Beschluss der Bürgerschaft 2020/BV/1027 vom 17.06.2020 zur Teilnahme am Förderprogramm und Bestätigung des Eigenanteils der Stadt sowie die Förderzusagen der KFW vom 27.11.2020 mit den Zuschussnummern 13622851 und 15785657

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	1.095.200	1.092.000
Aufwendungen in EUR	0	0	1.685.000	1.680.000
Saldo in EUR	0	0	-589.800	-588.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

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:	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2022
- Art der Wahl*:	EU	BS	OB	OB Stich	Migra	BTW	LTW	OB	OB Stich
- Anzahl Wahlberechtigte:	168.169	173.650	173.650	173.187	11.878	167.537	166.899	171.883	171.464
- Wählerinnen/ Wähler:	101.031	102.304	102.490	76.413	1.181	121.988	121.423	75.061	63.191
- Wahlbeteiligung in %:	60,1	58,9	59,0	44,1	9,9	72,8	72,8	43,7	36,9
- Anzahl Wahlbezirke:	162	162	162	162	1	196	196	142	142
- Aufwand je Wahlberechtigter in EUR:	2,05	2,27	2,27	k.A.	k.A.	2,80	2,81	3,05	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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	102.627	0	250.000	300.000
Aufwendungen in EUR	1.229.625	691.800	1.308.500	1.277.100
Saldo in EUR	-1.126.998	-691.800	-1.058.500	-977.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,05	7,85	7,85	7,85
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57306	Werbeeinrichtungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ulrich Kunze	

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

Grundinformationen:

Gemäß der aktuellen Vertragssituation stehen zur werblichen Nutzung auf kommunalem Grund und Boden die nachfolgend aufgeführten Werbeanlagen zur Verfügung. Im Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befinden sich die Miniwegweiser, die weiteren Werbeanlagen befinden sich im Eigentum der Konzessionsnehmer.

Eine Neuausschreibung der kommunalen Werberechte zum 01.04.2026 wird vorbereitet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Miniwegweiser	29	29	29	29	29
Anzahl unbeleuchtete Werbesäulen	146	146	146	146	146
Anzahl beleuchtete Werbesäulen	18	18	18	18	18
Anzahl Großflächen	16	16	16	16	16
Anzahl Mega-Lights	13	13	13	13	13
Anzahl City-Stars	9	9	9	9	9
Anzahl City Light Boards	12	12	12	12	12
Anzahl Wechselposter	7	7	7	-	-
Anzahl Stadtinformationsanlagen	171	168	169	169	169
Anzahl Gewerbehinweisanlagen	49	46	46	46	46
Anzahl Werbeuhren	49	48	48	42	42

*Hinweis zu Daten 2021 und 2022 bei -Werbeuhren-: 40 Standorte mit Werbung und 2 Standorte ohne Werbung

Auftragsgrundlage:	Verträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	319.655	229.000	229.000	229.000
Aufwendungen in EUR	29.829	50.000	38.900	39.900
Saldo in EUR	289.826	179.000	190.100	189.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,29	0,29	0,29	0,29
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Büro der Oberbürger- meisterin	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleichstellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.588.200	1.588.200	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	10.400	10.400	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.827.600	1.827.600	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.964.200	4.964.200	1.002.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.500	670.500	101.900	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	105.500	105.500	19.300	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.100	364.100	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	3.925.300	3.925.300	964.200	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.029.600	10.029.600	2.097.800	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.202.000	-8.202.000	-2.097.800	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.202.000	-8.202.000	-2.097.800	0	0	0	0	0

Ansätze 2025										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			03 Büro der Oberbürger- meisterin	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleichstellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.635.000	1.635.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.874.400	1.874.400	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.194.700	5.194.700	1.049.400	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.000	703.000	109.200	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	76.100	76.100	17.900	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.100	364.100	10.000	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.926.300	3.926.300	1.009.800	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.264.200	10.264.200	2.196.300	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.389.800	-8.389.800	-2.196.300	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.389.800	-8.389.800	-2.196.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024								
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	11115 Smart City	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	242.800	0	0	1.095.200	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	10.400	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.600	242.800	0	0	1.095.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.625.600	968.500	0	672.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	55.600	0	54.200	300.000	0	0
14	- Abschreibungen	31.200	12.400	0	41.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	284.100	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	240.600	408.600	0	380.600	1.385.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.951.700	1.729.200	0	1.218.500	1.685.000	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.941.100	-1.486.400	0	-1.218.500	-589.800	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.941.100	-1.486.400	0	-1.218.500	-589.800	0	0

Ansätze 2025									
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	11115 Smart City	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicher- heit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	242.800	0	0	1.092.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.600	242.800	0	0	1.092.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.703.100	1.014.300	0	704.300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	56.100	0	71.900	300.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	24.600	10.800	0	21.900	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	284.100	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	242.100	428.500	0	382.600	1.380.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.026.400	1.793.800	0	1.250.700	1.680.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.800	-1.551.000	0	-1.250.700	-588.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.015.800	-1.551.000	0	-1.250.700	-588.000	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	250.000	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	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	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	250.000	229.000	0			
11	- Personalaufwendungen	0	677.800	17.800	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.800	19.700	0			
14	- Abschreibungen	0	1.000	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	544.900	1.400	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.308.500	38.900	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-1.058.500	190.100	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-1.058.500	190.100	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	300.000	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	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	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	300.000	229.000	0			
11	– Personalaufwendungen	0	704.900	18.700	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.400	19.800	0			
14	– Abschreibungen	0	900	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	481.900	1.400	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.277.100	39.900	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-977.100	189.100	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-977.100	189.100	0			

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			03 Büro der Oberbürger- meisterin	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleichstellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.588.000	1.588.000	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	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.827.400	1.827.400	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.964.200	4.964.200	1.002.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.500	670.500	101.900	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.100	364.100	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	3.925.300	3.925.300	964.200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.924.100	9.924.100	2.078.500	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.096.700	-8.096.700	-2.078.500	0	0	0	0	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)	-8.096.700	-8.096.700	-2.078.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.500	708.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	708.500	708.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.255.000	1.255.000	22.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.255.000	1.255.000	22.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-546.500	-546.500	-22.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.643.200	-8.643.200	-2.100.500	0	0	0	0	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Büro der Oberbürger- meisterin	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleichstellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.634.800	1.634.800	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	10.400	10.400	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.874.200	1.874.200	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.194.700	5.194.700	1.049.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.000	703.000	109.200	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.100	364.100	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	3.926.300	3.926.300	1.009.800	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.188.100	10.188.100	2.178.400	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.313.900	-8.313.900	-2.178.400	0	0	0	0	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)	-8.313.900	-8.313.900	-2.178.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.500	1.176.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.176.500	1.176.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.929.400	1.929.400	13.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.929.400	1.929.400	13.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-752.900	-752.900	-13.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.066.800	-9.066.800	-2.191.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024									
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	11115 Smart City	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicher- heit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	242.800	0	0	1.095.200	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	10.400	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.400	242.800	0	0	1.095.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.625.600	968.500	0	672.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	55.600	0	54.200	300.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	284.100	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	240.600	408.600	0	380.600	1.385.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.920.500	1.716.800	0	1.176.900	1.685.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.910.100	-1.474.000	0	-1.176.900	-589.800	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.910.100	-1.474.000	0	-1.176.900	-589.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	708.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	708.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.000	69.000	0	17.000	1.090.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.000	69.000	0	17.000	1.090.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.000	-69.000	0	-17.000	-381.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.924.100	-1.543.000	0	-1.193.900	-971.300	0	0	0

Ansätze 2025									
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	11115 Smart City	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitssicher- heit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	242.800	0	0	1.092.000	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	10.400	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.400	242.800	0	0	1.092.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.703.100	1.014.300	0	704.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	56.100	0	71.900	300.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	284.100	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	242.100	428.500	0	382.600	1.380.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.001.800	1.783.000	0	1.228.800	1.680.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.991.400	-1.540.200	0	-1.228.800	-588.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.991.400	-1.540.200	0	-1.228.800	-588.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.176.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	1.176.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	70.900	0	0	1.810.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	70.900	0	0	1.810.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	-70.900	0	0	-633.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.001.400	-1.611.100	0	-1.228.800	-1.221.500	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	250.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	250.000	229.000	0			
10	- Personalauszahlungen	0	677.800	17.800	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.800	19.700	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	544.900	1.400	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.307.500	38.900	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.057.500	190.100	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	-1.057.500	190.100	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	43.000	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	43.000	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-43.000	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.100.500	190.100	0			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	300.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	300.000	229.000	0			
10	- Personalauszahlungen	0	704.900	18.700	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.400	19.800	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	481.900	1.400	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.276.200	39.900	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-976.200	189.100	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	-976.200	189.100	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	25.000	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	25.000	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-25.000	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.001.200	189.100	0			

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin										
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			8	in €						8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen										
	11101.78571000 Beschaffung Büroausstattungen	1.149,00	9.500	12.000	3.500	0	2.000	0	28.149	
	11101.78572000 GWG - Möbel	1.417,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	41.418	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566,67	-9.500	-22.000	-13.500	-10.000	-12.000	0	-69.567	
031112201800119 Mobiliar und Einrichtungen										
	11112.78571000	0,00	0	20.000	12.400	15.900	13.800	0	62.100	
	11112.78572000 GWG - Möbel	4.894,49	1.200	0	0	0	0	0	6.094	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.894,49	-1.200	-20.000	-12.400	-15.900	-13.800	0	-68.194	
031112202100109 Projekt Stadtteilmanager										
	11112.78512000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	11112.78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	43.800	16.600	36.200	39.000	0	165.600	
	11112.78572000	848,47	0	1.800	1.600	500	1.500	0	6.248	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,47	-30.000	-45.600	-18.200	-36.700	-40.500	0	-171.848	
031115202300199 Modellprojekt "Smart Cities" *										
	11115.68166100 Invest. Zuwendung vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	708.500	1.176.500	0	0	0	1.885.000	
	11115.78410001 Software	0,00	0	1.090.000	1.810.000	0	0	0	2.900.000	
	11115.78571001 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	11115.78572001 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-381.500	-633.500	0	0	0	-1.015.000	
0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen *										
	12102.78571000 Möbel	0,00	4.600	43.000	25.000	6.600	3.000	0	82.200	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	-43.000	-25.000	-6.600	-3.000	0	-82.200	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung										
	11101.78430000 GWG Software	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400	
	11101.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	11101.78572000 GWG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	
0311101999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)										
	11101.78572000 Ersatz Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
031111201700019 Mobiliar und Einrichtungen									
	11111.78571000 Ersatzbeschaffung	17.336,34	0	0	0	0	0	0	17.336
	11111.78571000 Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	11111.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	981,99	0	0	0	0	0	0	982
	11111.78572000 GWG - Möbel	12.537,30	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.137
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.855,63	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-82.456
031111201788899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11111.78410000 Software	0,00	6.700	0	0	0	0	0	6.700
	11111.78571000 Hardware	1.159,00	0	0	0	0	0	0	1.159
	11111.78572000 Hardware GwG	3.162,18	8.300	0	0	0	0	0	11.462
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.321,18	-15.000	0	0	0	0	0	-19.321
031111201800199 EU-Projekt Interreg-BSR - cities. multimodal									
	11111.68166000 Einzahlungen EU Projekt cities. multimodal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.68166000 Einzahlungen EU Projekt cities. multimodal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78532000 Anlage im Bau - Tiefbau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
031111201900299 Projekt Bizerte									
	11111.78440001 Auszahlungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78440001 Auszahlungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
031111202100199 Modellprojekt "Smart Cities"									
	11111.68166100 Invest. Zuwendung vom Bund - zweckgebunden	0,00	767.000	0	0	0	0	0	767.000
	11111.78410000 Software	0,00	1.180.000	0	0	0	0	0	1.180.000
	11111.78560000 Lastenfahrad aus Projektmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78571000 Hardware	4.191,76	0	0	0	0	0	0	4.192
	11111.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78572000	294,00	0	0	0	0	0	0	294
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.485,76	-413.000	0	0	0	0	0	-417.486
031111999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11111.78571000 Möbelergänzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78572000 GwG	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
031111999900199 TH 03 Vorräte									
	11111.68833900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78833906 Auszahlungen Vorräte-Werbestand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	031112201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11112.78410000 Software	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300
	11112.78430000 Standardsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.78572000 Hardware GwG	2.209,83	0	0	0	0	0	0	2.210
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.209,83	-3.300	0	0	0	0	0	-5.510
	031112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz								
	11112.78410000 Software	0,00	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	11112.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333,59	5.000	0	3.000	4.500	42.500	0	57.334
	11112.78571000 Ausstattung Betriebsambulanz	29.458,51	0	0	0	0	0	0	29.459
	11112.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	1.489,45	0	0	0	0	0	0	1.489
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.281,55	-5.000	0	-38.000	-4.500	-42.500	0	-123.282
	031112202100399 Beschaffung Defibrillatoren								
	11112.78571000 Defibrillatoren	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	031112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	11112.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	1.130,55	0	3.400	2.300	400	1.200	0	8.431
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,55	0	-3.400	-2.300	-400	-1.200	0	-8.431
	031114201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11114.78410000 HRO freeWiFi - Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11114.78410000 Medienverwaltung SixOMC	1.121,58	0	0	0	0	0	0	1.122
	11114.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11114.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11114.78571000 HRO freeWiFi - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11114.78572000 geringwertige 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121,58	0	0	0	0	0	0	-1.122
	031114201800119 Mobiliar und Einrichtungen								
	11114.78572000 GWG - Möbel	2.236,43	3.200	12.000	0	0	0	0	17.436
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236,43	-3.200	-12.000	0	0	0	0	-17.436
	031114202100101 Poller								
	11114.78532000 Poller für Liebeschlösser	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	031114202200101 Schaukasten Warnemünde								
	11114.78571000	2.159,83	0	0	0	0	0	0	2.160

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.159,83	0	0	0	0	0	0	-2.160
031111499900119 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11114.78572000 GwG	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
0311115202300299 Mobiliar und Einrichtungen									
	11115.78572000 GwG- Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0311115202300399 Hard- und Software, Vernetzung									
	11115.78410000 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0312102201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	12102.78410000 Internet Wahlscheinverfahren OLIVA mit MESO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12102.78430000 Standartsoftware	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	12102.78571000 Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	12102.78572000 Hardware GwG	5.094,39	0	0	0	0	0	0	5.094
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.094,39	-1.600	0	0	0	0	0	-6.694
0312102999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	12102.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.400	0	0	0	0	0	8.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	0	0	0	0	0	-8.400

0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities" *

Rostock nimmt seit dem Jahr 2020 als Modellstadt am Förderprogramm KfW 436 "Smart Cities made in Germany" auf Basis des Beschlusses der Bürgerschaft 2020/BV/1027 und der erfolgreichen Bewerbung der Stadt teil. Das Programm hat den Fokus, die Entwicklung von Kommunen zu einer zukunftsfähigen, ökologisch nachhaltigen, sozial inklusiven und technologisch fortschrittlichen Stadt zu unterstützen.

Fördermittelgeber sind das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen (BMWSB) sowie die KfW-Bank. Der Förderung erfolgt im Zeitraum von 11/2020 bis 01/2027 und beträgt 65%.

Für Rostock wird es entsprechend des Bürgerschaftsbeschlusses 2023/BV/4386 sieben Kernprojekte geben, die bis 2027 realisiert werden sollen:

- Rostock App
- Smile City Lab
- Wasser. Warnow. Wir
- Projekt Blueprint
- Grünes Rostock
- Zukunft: Quartier
- Urbane Datenplattform.

031210299900119 Mobilier und Einrichtungen *

Erwerb von Wahlurnen, Ausstattung der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle für
2024 Wahl der Bürgerschaft, EU-Wahl
2025 Wahl Bundestag, Migrantenrat und
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, Fachverfahreneinführungen 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
- Unterstützung von Digitalisierungsprojekten durch Projekt-, Prozess und Changemanagement

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter*innen IuK / Amt 06 (VZÄ-Stellen)	35	35	35	54	58
Anzahl betreute Standorte mit IT/TK-Einsatz (inkl. Schulstandorte)	79	79	79	95	105
Anzahl Lokale Netze	79	79	79	95	105
Anzahl Weitverkehrsnetze	79	79	79	95	105
Anzahl Nutzer*innen von Diensten in der Verwaltung	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Anzahl PC's für Verwaltung	2.200	2.200	2.800	2.900	3.000
Ausstattungsgrad Verwaltung in %	100	100	100	100	100
Anzahl Verwaltungsfachverfahren	58	68	71	73	76
Anzahl verwaltungsunterstützende Anwendungen	70	85	99	101	103
Anzahl zu betreuende IT-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl Ersatzbeschaffungen	850	1.350	1.230	1.150	950
Anzahl Nutzer*innen von Diensten in kommunalen Schulen	22.000	22.000	22.000	23.500	24.000
Anzahl PC's für Schulen	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
Anzahl Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen	2	2	1	-	1
Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz in EUR	1.400	1.400	1.700	3.450	3.450

* Hinweise zu Daten der Grundinformationen:

-Mitarbeiter IuK -> sind inkl. MA E-Government, die keine Betreuung von APs durchführen / Amt 06 ab 05/2020

-Nutzer von Diensten in kommunalen Schulen -> betr. Internet, Intranet, Virenschutz, E-Mail etc.

-Verwaltungsfachverfahren-> betr. nur Kernverwaltung

-Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen-> betr. die eingesetzten Verwaltungsfachverfahren pro Jahr, nur mit Ablösung und Neueinführung

-Gesamtkosten je IT-AP-> Kostenermittlung durch die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)

Auftragsgrundlage:	§ 38 Kommunalverfassung M-V		
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.116	38.500	38.500	38.500
Aufwendungen in EUR	6.939.195	7.467.800	10.757.500	12.834.500
Saldo in EUR	-6.882.079	-7.429.300	-10.719.000	-12.796.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	60,30	61,93	63,93	63,93
Kennzahlen				

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2024									
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					
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.500	38.500	38.500					
11	– Personalaufwendungen	4.147.800	4.147.800	4.147.800					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	247.000	247.000					
14	– Abschreibungen	1.382.700	1.382.700	1.382.700					
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	4.980.000	4.980.000	4.980.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.757.500	10.757.500	10.757.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.719.000	-10.719.000	-10.719.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.719.000	-10.719.000	-10.719.000					

Ansätze 2025										
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.500	38.500	38.500						
11	– Personalaufwendungen	4.347.100	4.347.100	4.347.100						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	262.200	262.200						
14	– Abschreibungen	1.439.100	1.439.100	1.439.100						
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	6.786.100	6.786.100	6.786.100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.834.500	12.834.500	12.834.500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.796.000	-12.796.000	-12.796.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.796.000	-12.796.000	-12.796.000						

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.500	38.500	38.500				
10	- Personalauszahlungen	4.147.800	4.147.800	4.147.800				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	247.000	247.000				
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	4.980.000	4.980.000	4.980.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.374.800	9.374.800	9.374.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.336.300	-9.336.300	-9.336.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.336.300	-9.336.300	-9.336.300				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.226.500	8.226.500	8.226.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.226.500	8.226.500	8.226.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.226.500	-8.226.500	-8.226.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.562.800	-17.562.800	-17.562.800				

Ansätze 2025								
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.500	38.500	38.500				
10	- Personalauszahlungen	4.347.100	4.347.100	4.347.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	262.200	262.200				
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	6.786.100	6.786.100	6.786.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.395.400	11.395.400	11.395.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.356.900	-11.356.900	-11.356.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.356.900	-11.356.900	-11.356.900				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.891.400	3.891.400	3.891.400				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.891.400	3.891.400	3.891.400				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.891.400	-3.891.400	-3.891.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.248.300	-15.248.300	-15.248.300				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
061140420228899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter *									
11404.78571000 03 - Ersatz Hardware	0,00	0	22.200	44.500	14.600	14.600	0	95.900	
11404.78571000 06 - Ersatz Hardware	0,00	0	148.600	296.000	38.700	38.700	0	522.000	
11404.78571000 10 - Ersatz Hardware	0,00	2.600	50.700	69.900	26.400	26.400	0	176.000	
11404.78571000 14 - Ersatz Hardware	0,00	0	4.100	10.100	2.400	2.400	0	19.000	
11404.78571000 15 - Ersatz Hardware	0,00	0	6.200	9.600	0	0	0	15.800	
11404.78571000 20 - Ersatz Hardware	0,00	0	21.700	66.800	7.300	7.300	0	103.100	
11404.78571000 22 - Ersatz Hardware	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
11404.78571000 30 - Ersatz Hardware	0,00	0	5.700	11.100	2.000	2.000	0	20.800	
11404.78571000 32 - Ersatz Hardware	0,00	0	119.600	113.800	14.300	14.300	0	262.000	
11404.78571000 37 - Ersatz Hardware	2.286,63	103.300	0	101.400	0	0	0	206.987	
11404.78571000 41 - Ersatz Hardware	0,00	1.000	2.600	0	14.000	14.000	0	31.600	
11404.78571000 42 - Ersatz Hardware	0,00	0	31.100	19.500	7.500	7.500	0	65.600	
11404.78571000 43 - Ersatz Hardware	0,00	20.600	21.200	42.200	34.200	34.200	0	152.400	
11404.78571000 44 - Ersatz Hardware	0,00	0	700	25.000	7.800	7.800	0	41.300	
11404.78571000 45 - Ersatz Hardware	0,00	0	28.000	16.700	4.600	4.600	0	53.900	
11404.78571000 47 - Ersatz Hardware	0,00	0	2.700	8.500	1.300	1.300	0	13.800	
11404.78571000 50 - Ersatz Hardware	0,00	0	82.700	55.800	124.200	124.200	0	386.900	
11404.78571000 53 - Ersatz Hardware	0,00	0	16.500	32.700	20.300	20.300	0	89.800	
11404.78571000 60 - Ersatz Hardware	0,00	0	36.500	14.000	3.600	3.600	0	57.700	
11404.78571000 61 - Ersatz Hardware	0,00	13.700	7.600	31.900	6.700	6.700	0	66.600	
11404.78571000 62 - Ersatz Hardware	0,00	0	3.100	77.900	3.600	3.600	0	88.200	
11404.78571000 66 - Ersatz Hardware	0,00	23.400	25.200	48.700	5.000	5.000	0	107.300	
11404.78571000 67 - Ersatz Hardware	0,00	0	13.200	49.300	23.700	23.700	0	109.900	
11404.78571000 68 - Ersatz Hardware	0,00	16.700	8.000	10.000	0	0	0	34.700	
11404.78571000 73 - Ersatz Hardware	0,00	0	13.600	42.800	7.000	7.000	0	70.400	
11404.78571000 74 - Ersatz Hardware	0,00	16.200	16.500	11.100	0	0	0	43.800	
11404.78571000 83 - Ersatz Hardware	0,00	0	9.200	14.800	8.600	8.600	0	41.200	
11404.78571000 82 - Hardware	0,00	0	3.000	7.500	0	0	0	10.500	
11404.78572000 03 - Ersatz GWG	0,00	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.300	
11404.78572000 06 - Ersatz GWG	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000	
11404.78572000 10 - Ersatz GWG	0,00	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.200	
11404.78572000 14 - Ersatz GWG	3.393,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.394	
11404.78572000 15 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	
11404.78572000 20 - Ersatz GWG	4.861,15	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.661	
11404.78572000 22 - Ersatz GWG	4.153,10	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.053	
11404.78572000 30 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	
11404.78572000 32 - Ersatz GWG	0,00	78.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0	90.400	
11404.78572000 37 - Ersatz GWG	0,00	33.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.600	
11404.78572000 41 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	
11404.78572000 42 - Ersatz GWG	890,33	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	13.990	
11404.78572000 43 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	
11404.78572000 44 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	
11404.78572000 45 - Ersatz GWG	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.000	
11404.78572000 47 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000	
11404.78572000 50 - Ersatz GWG	0,00	12.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	24.200	
11404.78572000 53 - Ersatz GWG	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.300	
11404.78572000 60 - Ersatz GWG	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000	
11404.78572000 61 - Ersatz GWG	2.545,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.045	
11404.78572000 62 - Ersatz GWG	17.817,87	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	38.818	
11404.78572000 66 - Ersatz GWG	0,00	12.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	24.300	
11404.78572000 67 - Ersatz GWG	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.900	
11404.78572000 68 - Ersatz GWG	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.700	
11404.78572000 73 - Ersatz GWG	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.200	
11404.78572000 74 - Ersatz GWG	0,00	14.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	26.600	
11404.78572000 83 - Ersatz GWG	0,00	10.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.300	
11404.78572000 82 - GWG	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 (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.948,37	-414.800	-809.200	-1.330.600	-476.800	-476.800	0	-3.544.148	
0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System *									
11404.78410000 Weiterführung DMS-Projekt	0,00	0	105.000	105.000	100.000	100.000	0	410.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-105.000	-105.000	-100.000	-100.000	0	-410.000
0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie *									
	11404.78410000 Telekommunikations- Anlage Software	0,00	0	80.000	50.000	50.000	50.000	0	230.000
	11404.78571000 Telekommunikations -Anlage	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-270.000
0611404202400499 Projekt IT-Redesign *									
	11404.78410000 Software IT-Redesign	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
	11404.78571000 Hardware IT-Redesign über 800	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
	11404.78572000 Hardware IT-Redesign unter 800	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-2.400.000
0611404202400599 Rechenzentrum *									
	11404.78131000	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter *									
	11404.78410000 03 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	1.700	0	0	0	1.700
	11404.78410000 03 - Lizenzen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	14.400
	11404.78410000 06 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	11404.78410000 15 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	4.500	2.000	2.000	2.000	0	10.500
	11404.78410000 22 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	13.000	15.000	13.000	13.000	0	54.000
	11404.78410000 42 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	8.800	4.000	4.000	0	0	16.800
	11404.78410000 43 - Lizenzen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	11404.78410000 44 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	11404.78410000 45 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	11404.78410000 47 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	11404.78410000 47 - Lizenzen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	11404.78410000 50 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	87.000	72.000	76.500	76.500	0	312.000
	11404.78430000 03 - Standardsoftware	0,00	0	0	0	1.600	0	0	1.600
	11404.78430000 06 - Standardsoftware	0,00	0	25.000	750.000	25.000	25.000	0	825.000
	11404.78430000 32 - Standardsoftware	0,00	0	0	0	4.000	4.000	0	8.000
	11404.78430000 44 - Standardsoftware	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	11404.78430000 60 - Standardsoftware	0,00	0	7.000	7.000	1.000	1.000	0	16.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-195.900	-888.300	-158.700	-153.100	0	-1.396.000
0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter *									
	11404.78571000 03 - Hardware	0,00	0	20.500	10.900	7.500	5.000	0	43.900
	11404.78571000 06 - Hardware	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000	0	80.000
	11404.78571000 15 - Hardware	0,00	0	8.500	9.500	4.000	4.000	0	26.000
	11404.78571000 20 - Hardware	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
	11404.78571000 43 - Hardware	0,00	0	42.400	13.000	0	0	0	55.400
	11404.78571000 47 - Hardware	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	11404.78571000 61 - Hardware	0,00	0	16.400	31.300	12.700	12.700	0	73.100
	11404.78571000 82 - Hardware	0,00	0	1.300	1.100	0	0	0	2.400
	11404.78571000 Auszubildende - Hardware	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000
	11404.78572000 03 - GWG	0,00	0	4.300	4.300	0	0	0	8.600
	11404.78572000 06 - GWG	0,00	0	32.000	32.000	12.000	12.000	0	88.000
	11404.78572000 14 - GWG	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	5.500
	11404.78572000 20 - GWG	0,00	0	8.000	22.000	8.000	8.000	0	46.000
	11404.78572000 32 - GWG	0,00	0	20.500	0	64.000	64.000	0	148.500
	11404.78572000 50 - GWG	0,00	0	38.500	38.500	14.500	14.500	0	106.000
	11404.78572000 53 - GWG	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000	0	11.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	11404.78572000 60 - GWG	0,00	0	7.000	7.000	10.000	10.000	0	34.000
	11404.78572000 61 - GWG	0,00	0	5.700	42.000	11.000	5.300	0	64.000
	11404.78572000 66 - GWG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	11404.78572000 68 - GWG	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0	38.000
	11404.78572000 73 - GWG	0,00	0	13.500	12.000	0	0	0	25.500
	11404.78572000 82 - GWG	0,00	0	6.800	6.400	6.900	2.400	0	22.500
	11404.78572000 Auszubildende - GWG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-409.400	-397.500	-298.600	-285.900	0	-1.391.400
	0611404999900399 Software *								
	11404.78410000 Softwareerweiterung diverser Fachverfahren	0,00	0	70.000	100.000	70.000	70.000	0	310.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	0	-310.000
	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen) *								
	11404.78410000 Microsoft-CAL (Lizenzen)	0,00	0	350.000	100.000	100.000	350.000	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-100.000	-100.000	-350.000	0	-900.000
	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter *								
	11404.78522000 Gebäudevernetzung diverser Ämter	0,00	0	250.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN *								
	11404.78571000 Stadtvernetzung WLAN	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten *								
	11404.78571000 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
	0611404999900899 Rechenzentrumstechnik *								
	11404.78522000 Ausbau Serverräume (Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
	11404.78571000 Zentrale Rechenzentrumstechnik	0,00	0	125.000	50.000	125.000	25.000	0	325.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-65.000	-140.000	-40.000	0	-385.000
	0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume *								
	11404.78571000 Hardware	0,00	0	50.000	10.000	10.000	100.000	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-10.000	-10.000	-100.000	0	-170.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung								
	11404.78572000 Möbel - GWG	0,00	0	2.000	30.000	2.000	2.000	0	36.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000	0	-36.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren								
	11404.78410000 Datenverarbeitungs-Software	26.120,50	28.700	0	0	0	0	0	54.821
	11404.78440000 Hardware (spätere Inanspruchnahme)	425,43	0	0	0	0	0	0	425
	11404.78571000 Hardware	0,00	327.100	0	0	0	0	0	327.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.545,93	-355.800	0	0	0	0	0	-382.346
	0611404999900999 IT-Sicherheit *								
	11404.78410000 Cluster Software Firewall	0,00	0	5.000	5.000	130.000	5.000	0	145.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-130.000	-5.000	0	-145.000
	0611404999901299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	11404.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11404.78410000 Softwareerweiterung diverser Fachverfahren	115.559,20	100.000	0	0	0	0	0	215.559
	11404.78410000 Ersatz Software und Updates diverser Ämter	6.533,10	10.000	0	0	0	0	0	16.533
	11404.78410000 Software Virtualisierung	35.617,89	100.000	0	0	0	0	0	135.618
	11404.78410000 Weiterführung DMS-Projekt	31.451,70	165.000	0	0	0	0	0	196.452
	11404.78410000 Analysesoftware	7.406,40	0	0	0	0	0	0	7.406
	11404.78410000 Cluster Software Firewall	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Microsoft-CAL (Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 eGovernment Projekt Bürgerportal	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	11404.78410000 GroupWise Erweiterung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	11404.78410000 Outputmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Plattenausrüstung zentrale Speicher	146.787,17	0	0	0	0	0	0	146.787
	11404.78410000 Ersatz der Citrix Server Farm Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 TK - Anlage Software	71.266,17	30.000	0	0	0	0	0	101.266
	11404.78410000 elektronisches Schlüsselsystem Rathaus	21.955,50	0	0	0	0	0	0	21.956
	11404.78410000 Ausbau Serverräume - Software	114.977,21	0	0	0	0	0	0	114.977
	11404.78410000 Lizenzen Meta Directory	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Softwarelizenzen TH 06	30.923,34	90.000	0	0	0	0	0	120.923
	11404.78430000 Standardsoftware	49.606,92	100.000	0	0	0	0	0	149.607
	11404.78440000 Softwareerweiterung diverser Fachverfahren (spätere Inanspruchnahme)	16.368,45	0	0	0	0	0	0	16.368
	11404.78440000 Ersatz Software und Updates div. Ämter (spätere Inanspruchnahme)	29.036,00	0	0	0	0	0	0	29.036
	11404.78440000 Weiterführung DMS-Projekt (spätere Inanspruchnahme)	6.129,49	0	0	0	0	0	0	6.129
	11404.78522000 Gebäudevernetzung diverser Ämter	51.625,74	110.000	0	0	0	0	0	161.626
	11404.78522000 Ausbau Serverräume (Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	11404.78522000 Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk Rostock	28.860,11	65.000	0	0	0	0	0	93.860
	11404.78560000 Ausbau Serverräume - Klimaanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78571000 Ersatz PC-Technik	14.750,05	32.500	0	0	0	0	0	47.250
	11404.78571000 Plattenausrüstung zentrale Speicher	77.814,59	60.000	0	0	0	0	0	137.815
	11404.78571000 Stadtvernetzung WLAN	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	11404.78571000 Ersatz TK-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen
		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	einschl. Nachträge					der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	
in €									
11404.78571000	Ablösung 2 x Astaro Web Proxy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	Ersatz von Serverkomponenten	140.717,12	0	0	0	0	0	0	140.717
11404.78571000	Ersatz von zentralen Netzkomponenten	53.365,38	100.000	0	0	0	0	0	153.365
11404.78571000	Medientechnik Bürgerschaftssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	TK - Anlage	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
11404.78571000	Ersatz der Citrix Server Farm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	Cluster Software Firewall	49.938,35	0	0	0	0	0	0	49.938
11404.78571000	Ausstattung Beratungsräume	9.657,92	90.000	0	0	0	0	0	99.658
11404.78571000	elektronisches Schlüsselssystem Rathaus	7.068,55	52.000	0	0	0	0	0	59.069
11404.78571000	Ausbau Serverräume - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	Ausstattung Beratungsräume	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
11404.78571000	Netzwerkmonitor	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
11404.78571000	Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwer HRO - Hardware	7.478,80	0	0	0	0	0	0	7.479
11404.78571000	IT-Sicherheitsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
11404.78571000	Hardware	6.185,50	0	0	0	0	0	0	6.186
11404.78571000	Zentrale Rechenzentrumstechnik TH 06	148.061,62	0	0	0	0	0	0	148.062
11404.78571000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78572000	GWG - Hardware	146.671,55	10.000	0	0	0	0	0	156.672
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 (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.425.813,82	-1.334.500	0	0	0	0	0	-2.760.314
1011404202000199 Mobilär und Einrichtungen									
11404.78571000		8.672,72	0	0	0	0	0	0	8.673
11404.78572000	Möbel - GWG	49.600,20	0	0	0	0	0	0	49.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.272,92	0	0	0	0	0	0	-58.273
101140499900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
11404.78572000	Telefon, FAX-Geräte	8.044,40	10.000	0	0	0	0	0	18.044
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.044,40	-10.000	0	0	0	0	0	-18.044

0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter *

Die IT-Ersatzbeschaffungen der Ämter werden im TH 06 abgebildet. Dieses Vorgehen soll der Optimierung des Beschaffungsprozesses dienen.

0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System *

Die Einführung der E-Akte ist ein langfristiges Projekt, bei der Einführung entstehen Investitionskosten für die Anschaffung von zusätzlichen Softwaremodulen und Schnittstellen zu den Fachverfahren.

0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie *

Das mobile und flexible Arbeiten erfordert den Einsatz neuer Kommunikationsmethoden. Dazu werden Soft- und Hardwareprodukte notwendig.

0611404202400499 Projekt IT-Redesign *

Im Zuge der Umgestaltung der IT-Architektur der HRO werden Soft- und Hardwarekomponenten notwendig, um die Automatisierung zu erhöhen und einen sicheren, fachgerechten IT-Betrieb zu gewährleisten.

0611404202400599 Rechenzentrum *

Im Jahre 2019 beauftragte die Abteilung LuK eine externe Bestandsaufnahme zur Erarbeitung einer IT-Strategie. Die zukünftige IT-Strategie für die Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist ein wesentlicher Beitrag

zur Bewältigung der fachlichen und demografischen Herausforderungen.

Da das Projekt in seiner Gesamtheit als hochkomplex bewertet wurde, als auch technische und organisatorische Gründe dafür sprachen, wurde beschlossen die Umsetzung in zwei getrennte Projekte zu unterteilen: Projekt 1: IT-Architektur/ Projekt 2: Rechenzentrum

In der kommunalen Familie wurden bereits im Vorfeld verschiedene Untersuchungen zum

Bau und Betrieb eines Rechenzentrums vorgenommen. Bereits 2021 beauftragte das Amt für Digitalisierung und IT die Firma I2KT mit der Erstellung eines Gutachtens zur ITKonsolidierung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und ihrer Beteiligungen. Ziel war die Erarbeitung einer Potentialanalyse mit Handlungsempfehlungen. Die Empfehlung des Gutachtens zielte auf ein Betreibermodell für ein kommunales Rechenzentrum. Ein Dienstleister sollte gesucht werden, welcher das Rechenzentrum baut und für den „Konzern Rostock“ mindestens zehn Jahre betreibt. Aufgrund der Komplexität des Projekts war es nicht möglich ein abschließendes und detailliertes Leistungsverzeichnis zu erstellen. Daher wurde als Vergabebearbeitung der wettbewerbliche Dialog nach § 119 Abs. 6 GWB i.V.m. § 18 VgV gewählt.

Zum Ende der Angebotsfrist am 4. Oktober 2023 lag lediglich ein Angebot vor, welches vom

Unternehmen Deutsche Telekom Business Solutions GmbH eingereicht wurde.

Das Angebot wurde auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit eingehend geprüft. Durch einen externen Dienstleister wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Gemäß § 2 Absatz 2 der Satzung für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE) sowie dem aktuell gültigen

Geschäftsverteilungsplan der HRO ist der Eigenbetrieb KOE für die Planungen zum Bau von Hochbaumaßnahmen sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken der Stadt zuständig. Aus diesem Grund wird dem KOE ein Investitionszuschuss i. H. d. erwarteten Errichtungskosten des Rechenzentrums i. H. v. 5.000.000 EUR ausbezahlt.

0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter *

Die Bedarfe an Software und Lizenzen der Ämter werden im TH 06 abgebildet. Dieses Vorgehen soll der Optimierung des Beschaffungsprozesses dienen.

0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter *

Die Bedarfe der Ämter an Hardware werden im TH 06 abgebildet. Dieses Vorgehen soll der Optimierung des Beschaffungsprozesses dienen.

0611404999900399 Software *

Der Betrieb der zentralen IT-Infrastruktur erfordert den Einsatz von Softwareprodukten. In dieser Position werden die Softwareprodukte abgerechnet, die nicht den Fachverfahren zuzurechnen sind.

0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen) *

Um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung dauerhaft zu gewährleisten, sind Anschaffungskosten sowie regelmäßige Gebühren für Lizenzrechte zu entrichten.

0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter *

Die HRO verfügt über ein eigenes Glasfasernetzwerk um die einzelnen Standorte mit den Rechenzentrumsstandorten zu vernetzen. Der sukzessive Ausbau des Netzwerkes ist Ziel dieser Investitionsmaßnahme.

0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN *

Sowohl zentrale Komponenten als auch dezentrale Zugangspunkte sind notwendig um die Ausstattung der Verwaltung mit drahtlosen Netzwerkzugängen zu versorgen.

0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten *

Die Vernetzung der Rechenzentrumsdienste und der Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und der Schulen erfordert die Anschaffung von Hard- und Softwareprodukten.

0611404999900899 Rechenzentrumstechnik *

Zentrale Komponenten des Rechenzentrums, unabhängig vom Neubau eines Rechenzentrums, müssen den Betrieb bis zur Überleitung gewährleisten und zusätzliche Komponenten außerhalb dienen der Absicherung des Produktionsbetriebes.

0611404999900999 IT-Sicherheit *

Das IT-Sicherheitsmanagement wird mit Hilfe von Softwareprodukten realisiert. Diese müssen regelmäßig erweitert und erneuert werden.

0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume *

Die Beratungs- und Besprechungsräume bedürfen der Ausstattung mit Präsentations-, Online-Meeting- und Rechentechnik. Mittels dieser Position werden die Mittel für diese zentrale Aufgabe des Amtes 06 bereitgestellt.

TH 10

Hauptamt

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 die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister
- fachliche Verantwortung für die Geschäftsordnung der Bürgerschaft
- trägt maßgeblich zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Bürgerschaft bei

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl zu betreuender Ausschüsse	15	15	15	15	15
Anzahl Ausschusssitzungen	158	150	170	136	126
Anzahl Bürgerschaftssitzungen	9	9	11	10	10
Anzahl der Mitglieder aller Gremien	341	340	340	340	340
Anzahl der Mitglieder der Bürgerschaft	53	53	53	53	53
Anzahl Anfragen der Bürgerschaftsmitglieder an OB*in	55	77	93	62	49
Anzahl der Präsidiumssitzungen	18	19	22	14	18

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*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.581	20.600	5.000	5.000
Aufwendungen in EUR	1.908.769	1.980.600	2.072.800	2.152.900
Saldo in EUR	-1.900.188	-1.960.000	-2.067.800	-2.147.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,00	6,75	6,00	6,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11107	Personalvertretung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grüzmacher	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter*innen in der Verwaltung insgesamt	2.373	2.408	2.421	2.489	2.541
Anzahl Beamtinnen und Beamte	437	417	429	425	414
Anzahl Mitarbeiter*innen in der Kernverwaltung	1.936	1.991	1.992	2.064	2.127
Anzahl vom „Personalrat Amt 37“ im Amt 37 vertretene Beamtinnen, Beamte und Mitarbeiter*innen	323	306	322	322	322

Auftragsgrundlage:	Personalvertretungsgesetz		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.700	0	0	0
Aufwendungen in EUR	679.661	654.000	729.100	765.700
Saldo in EUR	-676.961	-654.000	-729.100	-765.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,25	8,25	8,98	8,98
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11201	Personal	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beschäftigte	1.936	1.991	1.992	2.064	2.127
Anzahl Beamtinnen und Beamte	437	417	429	425	414
Anzahl Mitarbeiter*innen insgesamt	2.373	2.408	2.421	2.489	2.541
Anzahl Mitarbeiter*innen bis 30 Jahre	217	212	188	163	167
Anzahl Mitarbeiter*innen 31 - 40 Jahre	564	598	647	715	729
Anzahl Mitarbeiter*innen 41 - 50 Jahre	445	464	488	536	590
Anzahl Mitarbeiter*innen über 50 Jahre	1.147	1.134	1.098	1.075	1.055
Anzahl Auszubildende	80	105	93	104	101
Anzahl geringfügig Beschäftigte	231	229	205	299	214
Anzahl Mitarbeiter*innen Bundesfreiwilligendienst	26	35	37	33	26
Anzahl freier Stellen	161	163	188	166	189
Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen	462	152	178	271	228
Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. EUR	145,0	147,8	156,9	160,1	177,3

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
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.416.150	4.501.700	4.627.100	4.627.100
Aufwendungen in EUR	17.913.440	26.362.800	29.221.400	29.715.700
Saldo in EUR	-8.497.291	-21.861.100	-24.594.300	-25.088.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	35,38	35,63	37,00	36,63
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Organisation	
Produkt	11301	Organisationsmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen lt. Stellenplan gesamt	2.479	2.532	2.572	2.599	2.678
Anzahl Stellen lt. Stellenplan	2.247	2.314	2.460	2.501	2.586
Anzahl Stellen mit Befristung	232	218	112	98	92
Ø Personalkosten je Stelle in EUR	56.981	58.719	57.801	57.494	62.178
Ø Personalkosten je 1.000 Einwohner*innen in EUR	696.220	649.535	677.891	711.551	792.922

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*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.240	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.171.753	1.157.900	1.327.200	1.388.400
Saldo in EUR	-1.166.513	-1.157.900	-1.327.200	-1.388.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,25	32,25	30,75	31,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11401	Verwaltungsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl angeschlossene OE an ePE und eRE	-	-	3	13	23
Anzahl der Fremdanmietungen	25	29	28	29	28
Anzahl Fahrzeuge im Fuhrpark	11	12	14	12	12
Ø Aufwendungen je Kfz Fahrdienst in EUR	3.718	2.260	1.615	2.300	2.500

* Daten zu "Anzahl angeschlossene OE an ePE (elektronischer Posteingang) und eRE (elektronischer Rechnungseingang)" liegen erst ab 2020 vor.

Auftragsgrundlage:	§ 38 Kommunalverfassung M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	502.081	216.100	250.100	250.100
Aufwendungen in EUR	4.139.243	6.630.500	8.730.800	9.551.800
Saldo in EUR	-3.637.162	-6.414.400	-8.480.700	-9.301.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	40,60	41,60	41,35	39,85
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Jahrbuch	2	1	-	2	-
Anzahl Quartalsberichte	4	4	4	4	4
Anzahl Stadtbereichsinformationen	1	-	1	-	1
Anzahl Umfragen	-	1	-	1	1
Anzahl Wahlbroschüren	-	2	-	1	-
Anzahl Sonderinformationen	1	1	2	2	1
Anzahl Faltblätter	1	1	2	1	1
Aufwendungen/ Druckkosten für Veröffentlichungen in EUR	3.470	2.413	814	4.362	534
Erträge für Veröffentlichungen in EUR	759	718	643	595	1.541

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*in und Senator*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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	554.167	32.000	1.100	1.100
Aufwendungen in EUR	981.206	911.500	949.500	988.200
Saldo in EUR	-427.039	-879.500	-948.400	-987.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,95	6,95	6,95	6,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Ansätze 2024									
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	89.600	89.600	0	0	82.400	0	7.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	830.000	830.000	0	0	610.000	0	220.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.788.600	4.788.600	5.000	0	4.532.400	0	250.100	1.100
11	– Personalaufwendungen	24.002.900	24.002.900	1.079.500	632.500	17.675.600	1.179.600	2.588.100	847.600
12	– Versorgungsaufwendungen	10.113.400	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.500	2.094.500	71.000	25.900	91.400	32.200	1.847.100	26.900
14	– Abschreibungen	278.400	278.400	600	7.100	1.400	500	264.200	4.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.000	37.000	0	37.000	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	6.484.600	6.484.600	921.700	26.600	1.319.600	114.900	4.031.400	70.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.010.800	43.010.800	2.072.800	729.100	29.201.400	1.327.200	8.730.800	949.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.222.200	-38.222.200	-2.067.800	-729.100	-24.669.000	-1.327.200	-8.480.700	-948.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	94.700	0	0	94.700	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.147.500	-38.147.500	-2.067.800	-729.100	-24.594.300	-1.327.200	-8.480.700	-948.400

Ansätze 2025									
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	89.600	89.600	0	0	82.400	0	7.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	830.000	830.000	0	0	610.000	0	220.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.788.600	4.788.600	5.000	0	4.532.400	0	250.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	24.531.200	24.531.200	1.101.500	662.900	17.935.800	1.235.800	2.712.700	882.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.288.500	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.500	2.384.500	77.900	28.500	100.300	35.400	2.113.400	29.000
14	- Abschreibungen	197.600	197.600	600	7.100	1.400	500	183.400	4.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.300	39.300	0	39.300	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	7.101.600	7.101.600	972.900	27.900	1.369.700	116.700	4.542.300	72.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.542.700	44.542.700	2.152.900	765.700	29.695.700	1.388.400	9.551.800	988.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.754.100	-39.754.100	-2.147.900	-765.700	-25.163.300	-1.388.400	-9.301.700	-987.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	94.700	0	0	94.700	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.679.400	-39.679.400	-2.147.900	-765.700	-25.088.600	-1.388.400	-9.301.700	-987.100

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Ansätze 2024									
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	82.400	82.400	0	0	82.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.077.500	1.077.500	0	0	610.000	0	467.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.278.900	1.278.900	5.000	0	782.400	0	490.400	1.100
10	- Personalauszahlungen	12.002.900	12.002.900	1.079.500	632.500	5.675.600	1.179.600	2.588.100	847.600
11	- Versorgungsauszahlungen	10.113.400	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.500	2.094.500	71.000	25.900	91.400	32.200	1.847.100	26.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.000	37.000	0	37.000	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	6.484.600	6.484.600	921.700	26.600	1.319.600	114.900	4.031.400	70.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.732.400	30.732.400	2.072.200	722.000	17.200.000	1.326.700	8.466.600	944.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.453.500	-29.453.500	-2.067.200	-722.000	-16.417.600	-1.326.700	-7.976.200	-943.800
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)	-29.453.500	-29.453.500	-2.067.200	-722.000	-16.417.600	-1.326.700	-7.976.200	-943.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	532.700	532.700	300	1.400	500	500	529.700	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	532.700	532.700	300	1.400	500	500	529.700	300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-532.700	-532.700	-300	-1.400	-500	-500	-529.700	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.986.200	-29.986.200	-2.067.500	-723.400	-16.418.100	-1.327.200	-8.505.900	-944.100

Ansätze 2025									
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	82.400	82.400	0	0	82.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	830.000	830.000	0	0	610.000	0	220.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.031.400	1.031.400	5.000	0	782.400	0	242.900	1.100
10	- Personalauszahlungen	12.531.200	12.531.200	1.101.500	662.900	5.935.800	1.235.800	2.712.700	882.500
11	- Versorgungsauszahlungen	10.288.500	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.500	2.384.500	77.900	28.500	100.300	35.400	2.113.400	29.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.300	39.300	0	39.300	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	7.101.600	7.101.600	972.900	27.900	1.369.700	116.700	4.542.300	72.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.345.100	32.345.100	2.152.300	758.600	17.694.300	1.387.900	9.368.400	983.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.313.700	-31.313.700	-2.147.300	-758.600	-16.911.900	-1.387.900	-9.125.500	-982.500
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)	-31.313.700	-31.313.700	-2.147.300	-758.600	-16.911.900	-1.387.900	-9.125.500	-982.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.012.100	2.012.100	300	1.400	500	500	2.009.100	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.012.100	2.012.100	300	1.400	500	500	2.009.100	300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.012.100	-2.012.100	-300	-1.400	-500	-500	-2.009.100	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.325.800	-33.325.800	-2.147.600	-760.000	-16.912.400	-1.388.400	-11.134.600	-982.800

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 10 Hauptamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-	1	2	3	4	5	Abschluss der	8
		vorvorjahres						Maßnahme	
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen *									
	11401.78571000 Einbauschränke HDB und Teeküchen	7.325,00	30.000	80.000	35.000	35.000	35.000	0	222.325
	11401.78571000 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	0	2.000
	11401.78571000 Werkstatteinrichtungen	0,00	500	500	500	0	0	0	1.500
	11401.78572000 Möbel - GwG	124.884,20	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	0	364.884
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.209,20	-90.900	-140.900	-95.900	-65.400	-65.400	0	-590.709
1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen									
	11401.78560000 Selbstfahrer Kfz	1.920,00	35.000	0	0	0	35.000	0	71.920
	11401.78560000 Lastenfahrrad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920,00	-35.000	0	0	0	-35.000	0	-71.920
1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU									
	11401.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	11401.78572000 GWG - Möbel	34.185,25	80.000	115.800	10.000	0	0	0	239.985
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.185,25	-120.000	-115.800	-10.000	0	0	0	-279.985
1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau									
	11401.78571000 Blendschutz	0,00	35.000	25.000	25.000	0	0	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-85.000
1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof									
	11401.78571000 Möbel	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
	11401.78572000	2.265,76	0	0	0	0	0	0	2.266
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.265,76	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-32.266
1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden *									
	11401.78572000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude *									
	11401.78571000	0,00	0	45.000	15.000	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-15.000	0	0	0	-60.000
1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen *									
	11401.78571000 Neuanmietungen	0,00	0	154.800	30.000	15.000	15.000	0	214.800

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 10 Hauptamt									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.800	-30.000	-15.000	-15.000	0	-214.800
	1011401202500119 Medien- und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal *								
	11401.78571000	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					800.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
	1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau *								
	11401.78410000 Planungsleistungen Möbel	0,00	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	11401.78572000	0,00	0	0	0	2.600.000	1.250.000	0	3.850.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-320.000	-2.600.000	-1.250.000	0	-4.170.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen								
	11104.78572000 Möbel - GwG	0,00	300	300	300	300	300	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0	-1.500
	0311104999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	11104.78572000 Möbelergänzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	11107.78571000 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	0,00	0	900	900	900	900	0	3.600
	11107.78572000 GwG - Möbel	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	-6.100
	1011107202288899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11107.78410000 Software	31.596,88	0	0	0	0	0	0	31.597
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.596,88	0	0	0	0	0	0	-31.597
	1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11201.78410000 Software Zeitmanagement	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	11201.78410000 BEM Modul LOGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11201.78571000 PC-Technik für Azubi Arbeitsplätze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	11201.78572000 Hardware - GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 10 Hauptamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorvorjahres	8						8
in €									
10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11201.78572000 GwG - Möbel	14.718,35	400	400	400	400	400	0	16.718
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.718,35	-400	-400	-400	-400	-400	0	-16.718
1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11201.78571000 Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	100	100	100	100	100	0	500
	11201.78572000 Ersatz Möbel	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	-500
1011301201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11301.78572000 Hardware - GwG	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200
1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11301.78572000 GwG - Möbel	6.965,50	500	500	500	500	500	0	9.466
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.965,50	-500	-500	-500	-500	-500	0	-9.466
1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude									
	11401.78440000 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.440.000	0	0	0	-1.440.000
1011401201700119 Verkauf von Fahrzeugen									
	11401.68571000 Verkauf von Fahrzeugen über 800 EUR	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume									
	11401.78571000 Hardware	0,00	157.400	0	0	0	0	0	157.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.400	0	0	0	0	0	-157.400
1011401202288899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11401.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78572000 Hardware - GwG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof *									
	11401.78572000	0,00	0	0	25.000	50.000	0	0	75.000
darunter:									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 10 Hauptamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-50.000	0	0	-75.000
1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung *									
	11401.78410000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11401.78572000 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.525,18	3.200	3.200	3.200	0	0	0	11.125
	11401.78572000 Möbelergänzungen	4.204,98	0	0	0	0	0	0	4.205
	11401.78572000 Ausstattung Bürgerschaftssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78572000 elektronische Geräte	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.730,16	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0	-15.330
1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	12101.78572000 GwG - Möbel	0,00	300	300	300	0	0	0	900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0	0	-900
1012101202000199 Zensus									
	12101.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12101.78572001 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen *

Die Gebäude der Stadtverwaltung sind für die Mitarbeiter/-innen mit Teeküchen auszustatten. Für die Neuausstattung werden pro Teeküche 4.000 EUR benötigt. Hinzu kommt ein einheitliches Mülltrennsystem.

Darüber hinaus werden gemäß Dienstvereinbarung DV/22 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische für die Mitarbeiter/innen beschafft.

1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof *

Ausstattung von 10 Büroarbeitsplätzen, Pausen- und Aufenthaltsräumen

1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung *

Steuerung der Türöffnungs- und Schließzeiten aller Verwaltungsgebäude über eine Software.

Es werden Kosten für Beauftragung zur Programmierung durch Firmen gespart, da die Steuerung dann zentral durch die Verwaltung selbst erfolgen kann.

1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden *

Ziel ist es, bei Terminen außerhalb des eigenen Dienstgebäudes diese Arbeitsplätze zu nutzen, um Wegezeiten zu reduzieren und eine effizientere Ausnutzung der Arbeitszeit zu gewährleisten. Des Weiteren soll eine Flexibilität bei der Unterbringung von Ämtern am Standort erreicht werden. Die Arbeitsplätze werden mit motorisch höhenverstellbaren Tischen, Bürodrehstuhl, Sideboard und Beratungstisch mit Besucherstühlen standardmäßig ausgestattet. Des Weiteren sind Akustikelemente erforderlich.

1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude *

In den Verwaltungsgebäuden der HRO wurde vor 2015 begonnen, ein einheitliches elektronisches Schließsystem zu verbauen. Die Maßnahme war bis 2023 im TH 06 geplant. Aufgrund von Neuanmietungen und Gebäudesanierungen werden schrittweise alle Gebäude ausgestattet.

1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen *

Ausstattung von 77 Arbeitsplätzen in 2 Objekten, die neu angemietet werden müssen (Anmietungen in Verhandlung).

1011401202500119 Medien-und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal *

Ausstattung des neuen Bürgerschaftssaales mit Präsentationstechnik, Beschallungsanlage, Videokonferenztechnik, Dolmetscheranlage sowie der für die Barrierefreiheit erforderlichen technischen Vorrichtungen.

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v. 800.000€:

Um die Maßnahme rechtzeitig realisieren zu können, muss die europaweite Ausschreibung bereits in 2025 erfolgen.

1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau *

Die Fertigstellung der Rathuserweiterung ist in 2026 geplant. Die Ausstattung der 380 Büroarbeitsplätze, 17 Besprechungsbereiche, 8 Beratungsräume, 6 Wartebereiche, 14 Teeküchen und 10 Coffeecorner sowie der 10 Pausenräume soll in 2026 beginnen und 2027 fortgesetzt werden.

In 2025 sollen die Planungsleistungen hierfür erfolgen.

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 Gesamtabschlusses, - 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kassenpflichtprüfungen	6	7	6	5	7
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	23	22	20	10	17

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.300	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen in EUR	1.002.369	1.177.700	970.100	1.015.400
Saldo in EUR	-999.069	-1.175.800	-968.200	-1.013.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,38	13,38	13,50	12,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2024								
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900	1.900				
11	– Personalaufwendungen	898.200	898.200	898.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.100				
14	– Abschreibungen	5.200	5.200	5.200				
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	50.600	50.600	50.600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	970.100	970.100	970.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-968.200	-968.200	-968.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-968.200	-968.200	-968.200				

Ansätze 2025								
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900	1.900				
11	– Personalaufwendungen	941.100	941.100	941.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500				
14	– Abschreibungen	5.100	5.100	5.100				
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	51.700	51.700	51.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.015.400	1.015.400	1.015.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.013.500	-1.013.500	-1.013.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.013.500	-1.013.500	-1.013.500				

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2024								
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900	1.900				
10	- Personalauszahlungen	898.200	898.200	898.200				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.100				
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	50.600	50.600	50.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	964.900	964.900	964.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-963.000	-963.000	-963.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-963.000	-963.000	-963.000				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	500	500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	-500	-500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-963.500	-963.500	-963.500				

Ansätze 2025								
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900	1.900				
10	- Personalauszahlungen	941.100	941.100	941.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500				
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	51.700	51.700	51.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.010.300	1.010.300	1.010.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.008.400	-1.008.400	-1.008.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.008.400	-1.008.400	-1.008.400				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	500	500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	-500	-500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.008.900	-1.008.900	-1.008.900				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11800.78410000 Einführung einer Prüfungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11800.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11800.78571000 Hardware GwG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	11800.78572000 GWG - Hardware	2.545,41	0	0	0	0	0	0	2.545
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.545,41	-1.000	0	0	0	0	0	-3.545
1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11800.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11800.78572000 Möbel GwG	242,60	300	500	500	500	500	0	2.543
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242,60	-300	-500	-500	-500	-500	0	-2.543
141180099900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	11800.78572000 Arbeitsgeräte und -Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH 15

Zentrale Steuerung

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher*innen	653.313	652.220	589.274	502.274	650.990
Anzahl Jahreskarten	21.807	21.946	21.015	16.910	23.077
Anzahl Mitarbeiter*innen im Ø	155	151	150	145	156

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	5.240.000 EUR (2024) 5.240.000 EUR (2025)	Zuschuss
Sachziel	3.1	Stabilisierung der Besucherzahl	650.000 (2024) 650.000 (2025)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.696.427	4.395.400	5.240.000	5.240.000
Saldo in EUR	-4.696.427	-4.395.400	-5.240.000	-5.240.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	4.696.427	4.395.400	5.240.000	5.240.000
Anzahl Besucher*innen	650.990	600.000	650.000	650.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher*innen insgesamt	123.287	125.385	32.994	24.225	85.926
Anzahl Vorstellungen	899	831	290	269	626
Kapazitätsauslastung in %	75,00	77,18	59,41	46,22	68,88
Anzahl festangestellte Mitarbeiter*innen	248	250	251	247	250

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	10.393.000 EUR (2024) 10.625.000 EUR (2025)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Erhöhung der Besucherzahl	92.020 (2024) 109.800 (2025)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.722.500	9.992.900	10.270.100	10.554.200
Aufwendungen in EUR	19.672.039	20.927.500	21.432.000	21.948.100
Saldo in EUR	-9.949.539	-10.934.600	-11.161.900	-11.393.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss (ohne Kostenerstattung) in EUR	9.944.409	10.165.700	10.393.000	10.625.000
Anzahl Besucher*innen	85.926	134.000	92.020	109.800

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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, PIR, WIR (konsolidiert) sowie Rostock Business, ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft (soll verkauft werden) und Tiefgarage Kuhstraße

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Verwaltung von Wohnungen insgesamt	38.910	39.248	39.090	39.144	39.030
Anzahl der Verwaltung von eigenen WIRO Wohnungen	35.182	35.019	34.916	34.822	34.747
Anzahl Turn- und Sporthallen	8	8	8	8	8
Anzahl Sportanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Tennisanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Schwimmanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Schießsportanlagen	1	1	1	1	1
Anzahl Wohnheime (Jugend und Studenten)	3	4	4	4	4
Ø monatliche Nettokaltmiete in EUR/m ²	6,01	6,09	6,15	6,19	6,23
Anzahl Mitarbeiter*innen	606	609	593	588	604
Anzahl Auszubildende	27	29	24	19	18
Summe der Gesamtinvestitionen in Mio. EUR	25,8	28,0	28,0	18,0	52,0

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		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung	13.795.000 EUR (2024) 13.795.000 EUR (2025)	Gewinnabführung
Sachziel	7.5	Strukturelle Leerstandquote stabil halten	1,5 % (2024) 1,5 % (2025)	Leerstandquote (strukturell)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.295.368	13.300.000	13.795.000	13.795.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	13.295.368	13.300.000	13.795.000	13.795.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	13.295.368	13.300.000	13.795.000	13.795.000
Leerstandquote (strukturell) in %	1,4	1,8	1,5	1,5

* Hinweis: Die Datengrundlage für die Leerstandquote wurde im Laufe des Jahres 2022 von der WIRO angepasst; der strukturelle Leerstand beinhaltet nur noch tatsächlich vermietbaren Wohnraum.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

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

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, 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 GmbH in den letzten Jahren zunehmend als Steuerholding für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
- Die RVV GmbH 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*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	1.500.000 EUR (2024) 1.500.000 EUR (2025)	Gewinnabführung

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.269.913	4.071.500	4.895.800	4.895.800
Aufwendungen in EUR	25.269.913	8.677.500	13.395.900	13.395.900
Saldo in EUR	-22.000.000	-4.606.000	-8.500.100	-8.500.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	0	1.394.000	1.500.000	1.500.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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:

Die inRostock GmbH erhält, fördert und erweitert durch ihre Dienstleistungen die Attraktivität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Wirtschafts- und Kulturstandort.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Mitarbeiter*innen	58	61	62	51	49
Ø Anzahl Auszubildende	12	13	12	11	11
Anzahl Messen in der Hansemesse	23	25	11	4	9
Anzahl eigene Messen in der Hansemesse	10	11	4	2	6
Anzahl Besucher*innen in den Veranstaltungshäusern Stadthalle und Hansemesse	550.000	588.600	223.000	243.000	370.000

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	3.600.000 EUR (2024) 3.600.000 EUR (2025)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Einhaltung der geplanten Belegungstage Stadthalle	≥ 210 (2024) ≥ 200 (2025)	Belegungstage Stadthalle
Sachziel	2.1	Einhaltung der geplanten Belegungstage Hansemesse	≥ 150 (2024) ≥ 150 (2025)	Belegungstage Hansemesse

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000
Saldo in EUR	-3.000.000	-3.000.000	-3.600.000	-3.600.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	3.000.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000
Anzahl Belegungstage Stadthalle	184	220	210	200
Anzahl Belegungstage Hansemesse	257	150	150	150

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57305	Museumspark Rostock GmbH	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

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

Grundinformationen:

Die Museumspark Rostock GmbH erhält, fördert und erweitert den Fortbetrieb des IGA-Parks als kultureller Anziehungspunkt mit überregionaler Bedeutung.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter*innen im Ø	22	21	22	22	30
Anzahl Besucher*innen Museum	128.000	339.500	227.957	28.441	45.653

* Die Daten beinhalteten bis 2020 die Anzahl der Besucher*innen Museum und Park. Da seit 2021 der Park kostenfrei nutzbar ist, können keine Besucherzahlen für den Park ermittelt werden.

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 06.06.1997, zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.11.2022 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	3.041.000 EUR (2024) 3.164.000 EUR (2025)	Zuschuss
Sachziel	3.1, 3.3	Stabilisierung der Besucherzahl	50.000 (2024) 50.000 (2025)	Anzahl Besucher*innen (Museum)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.040.797	1.040.700	1.040.700	1.040.700
Aufwendungen in EUR	3.340.797	3.461.800	4.081.800	4.204.800
Saldo in EUR	-2.300.000	-2.421.100	-3.041.100	-3.164.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	2.300.000	2.421.000	3.041.000	3.164.000
Anzahl Besucher*innen (Museum)	45.653	445.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Objekte im Immobilienbestand bzw. -bewirtschaftung	368	370	371	371	376
Anzahl in Bilanz aktivierter Objekte im Immobilienbestand	359	370	371	371	376
Anzahl von Objekten in Bewirtschaftung und Entwicklung mit Eigennutzung durch Hanse- und Universitätsstadt Rostock	191	192	193	193	197
Anzahl von Objekten in Bewirtschaftung und Entwicklung durch Überlassung an Dritte	177	178	178	178	179
Anzahl Arbeitnehmer*innen im Ø	68	68	70	72	74
Gesamtfläche in m ²	580.942	572.000	576.000	590.061	592.868
Leerstand bei vermietbaren Flächen in %	1,4	1,1	1,0	1,0	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	3.996.000 EUR (2024) 20.749.000 EUR (2025)	Jahresergebnis
Sachziel	9 A	Konstanter Vermietungsgrad	99,0 % (2024) 99,0 % (2025)	Vermietungsgrad

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.727.890	2.741.200	4.203.700	20.956.300
Aufwendungen in EUR	633.105	344.600	345.500	344.900
Saldo in EUR	4.094.785	2.396.600	3.858.200	20.611.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	4.515.416	2.534.000	3.996.000	20.749.000
Vermietungsgrad in %	99,0	99,0	99,0	99,0

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Übernachtungen im gesamten Stadtgebiet	2.139.097	2.288.907	1.522.359	1.433.896	2.069.986
Ø Aufenthaltsdauer der Gäste im Stadtgebiet in Tagen	2,6	2,8	3,1	3,1	2,7
Anzahl Trauungen in Warnemünde	161	139	122	108	50
Anzahl eigene Veranstaltungen (TZRW)	174	160	74	64	124
Anzahl Arbeitnehmer*innen im Ø	49	50	46	54	52

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	-2.378.300 EUR (2024) -2.100.000 EUR (2025)	Jahresergebnis
Sachziel	3.1, 3.3	Übernachtungszahl konstant halten	2.011.000 (2024) 2.011.000 (2025)	Anzahl Übernachtungen

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.019.072	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.967.992	2.165.000	2.391.700	2.113.400
Saldo in EUR	-1.948.920	-2.165.000	-2.391.700	-2.113.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	-1.934.926	-2.165.000	-2.378.300	-2.100.000
Anzahl Übernachtungen	1.608.671	1.000.000	2.011.000	2.011.000

Da der Zuschuss in 2022 mit 2,165 Mio. EUR höher war als das tats. Jahresergebnis 2022, erfolgt in 2023 eine Rückzahlung des Differenzbetrages.

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollkräfte Krankenhaus im Ø	1.009	1.011	1.020	1.057	1.032
Anzahl Planbetten	464	464	464	464	464
Anzahl Tagesklinikplätze	49	49	49	49	49
Anzahl geborener Kinder	3.097	3.003	2.883	2.919	2.568
Anzahl der Fälle vollstationär	25.721	25.504	24.329	24.470	22.709
Anzahl Behandlungstage teilstationär	11.376	11.081	4.435	4.183	4.219

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	1.200.000 EUR (2024) 1.130.000 EUR (2025)	Jahresergebnis
Sachziel	6.3	Konstante Leistung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI)	0,860 (2024) 0,860 (2025)	durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.101.909	4.000.000	1.200.000	1.130.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	16.101.909	4.000.000	1.200.000	1.130.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	16.101.909	4.000.000	1.200.000	1.130.000
durchschnittliche Fallschwere (CMI inkl. Überlieger)	0,887	0,847	0,860	0,860

* Hinweis von OE 15 zur Angabe in Spalte Haushaltsvorjahr Ansatz 2023: die Angaben stimmen mit Ergebnishaushalt überein. Bei der Kennzahl „Jahresergebnis“ ist darauf hinzuweisen, dass der Wirtschaftsplan 2023 des Klinikums bereits für 2023 von einem Ergebnis in Höhe von 630 T€ ausgeht. Die Beschlussfassung zur Wirtschaftsplanung 2023 erfolgte durch die Bürgerschaft am 18.01.2023

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Eigenbetriebe	3	3	3	3	3
Anzahl der direkten Beteiligungen	12	12	12	12	13

Auftragsgrundlage: § 43 KV M-V, § 4 GemHVO-Doppik, § 68 ff. KV M-V, Gesellschaftsverträge, Public Corporate Governance Kodex für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30.423	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.149.816	1.422.800	1.224.700	1.273.200
Saldo in EUR	-1.119.393	-1.422.800	-1.224.700	-1.273.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,00	15,00	15,50	15,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges	
Produktgruppe	243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	24302	Rekommunalisierung Schulesen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andre Beutel	

Beschreibung des Produktes:

- Der derzeitige Projektfortschritt lässt eine valide Erstellung der Produktbeschreibung für das Produkt Rekommunalisierung Schulesen 24302 nicht zu. (OE 15)

Grundinformationen:**Auftragsgrundlage:****Art der Aufgabe:****Produktart:****Zielgruppe:****Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Kunsthalle Rostock gGmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der gGmbH	

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
- zum 01.01.2024 Gründung der kommunalen "Kunsthalle Rostock gGmbH" (2023/BV/4192)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Sammlungsbestand Gemälde	827	544	550	550	552
Sammlungsbestand grafische Blätter	7.622	7.760	7.786	7.790	7.809
Sammlungsbestand Skulpturen	224	220	203	207	207
jährliche Öffnung in Stunden	2.720	2.720	1.764	1.925	2.303
jährliche Öffnung in Tagen	340	340	252	275	329
Anzahl jährliche Veranstaltungen	121	459	169	128	190
Anzahl Besucher*innen	61.570	49.761	27.519	15.144	23.661
Anzahl Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	14.454	14.051	5.124	2.472	3.662

Auftragsgrundlage: 0548/08/BV (28.01.2009), 2023/BV/4192 (26.04.2023), 2023/BV/4505 (13.09.2023)

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	151.860	150.000	0	0
Aufwendungen in EUR	1.501.806	1.801.400	2.262.600	2.304.500
Saldo in EUR	-1.349.946	-1.651.400	-2.262.600	-2.304.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,20	1,30	1,30	1,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41201	MVZ gGmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der gGmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Erbringen von vertragsärztlichen, privatärztlichen und sonstigen ärztlichen Leistungen sowie von ambulanten physiotherapeutischen Leistungen
- Leistungen stellen auf Schwerpunkte des Klinikums Südstadt Rostock ab und bilden Schnittmengen mit dem Leistungsportfolio der Kliniken und Fachbereiche des Klinikums
- Medizinisches Versorgungszentrum deckt besondere Bedarfe in der ambulanten Versorgung im vor- und nachstationären Bereich der Leistungen des Klinikums ab

Grundinformationen:

Die Gründung des Unternehmens ist noch nicht erfolgt. Sie wird für das 3.Quartal 2023 angestrebt. Bei Gründung ist die Wirtschaftsplanung zu überarbeiten.

Auftragsgrundlage: Bürgerschaftsbeschluss vom 28.09.2022 (2022/BV/3370)
später: Gesellschaftsvertrag vom
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB beim Amtsgericht Rostock

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

Zielgruppe: Einwohner*innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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 von 1991 bis 2022 (in Mio. EUR): 490,6
- Ø Anzahl Beschäftigte 2022: 20,0

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 lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	89.385	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.113.050	2.113.100	2.113.100	2.113.100
Saldo in EUR	-2.023.665	-2.113.100	-2.113.100	-2.113.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgabe Strom in TEUR	6.611	6.599	6.287	6.353	6.601
Konzessionsabgabe Wasser in TEUR	4.416	2.495	3.260	2.831	2.886
Konzessionsabgabe Erdgas in TEUR	384	340	347	385	339
Konzessionsabgabe Fernwärme Gestattungsvertrag in TEUR	522	671	512	503	574
Gesamtertrag aus Konzessionsabgaben in TEUR	11.933	10.106	10.406	10.071	10.399

* Summen Gesamtertrag 2019, 2021 und 2022 entsprechen dem Buchungsstand. Es ergeben sich Rundungsdifferenzen.

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.399.455	10.217.200	10.070.000	10.160.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	10.399.455	10.217.200	10.070.000	10.160.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

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

Beschreibung des Produktes:

- Verschiedene Leistungen, die nicht unter das Produkt 54701 RVV GmbH fallen
- Abschluss einer Vereinbarung zwischen Land MV (Energieministerium), dem Landkreis Rostock, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Verkehrsverbund Warnow (VWV) ab 01.01.2005 mit dem Ziel, den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Verbundtarifes zu sichern und den Bürgern im Verkehrsgebiet VWV durch die Anwendung eines Verbundtarifes einen bestmöglichen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubieten
- an den dadurch entstehenden verbundbedingten Verlusten beteiligt sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Ausgleichszahlungen auf der Grundlage der „Vereinbarung über den Ausgleich der durch die Anwendung des Verbundtarifes im Verbundbedingten Verlusten undgebiet des VWV entstehenden verbundbedingten Verluste, gültig ab 2005“
- Fortschreibung dieser Vereinbarung mit 6. Nachtrag für die Jahre 2020 bis 2027

Grundinformationen:

- **Verkehrsverbund Warnow VWV**
- seit 1997 arbeiten die Verkehrsunternehmen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und in der Region unter dem Dach des Verkehrsverbunds Warnow (VWV) 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 übernimmt seit 2012 auf der Grundlage der Vereinbarung zum Ausgleich verbundbedingter Verluste jährlich 2,0 Mio. EUR

Auftragsgrundlage: Vereinbarung über den Ausgleich der durch die Anwendung des Verbundtarifes im Verbundgebiet des VWV entstehenden verbundbedingten Verluste, gültig ab 2005 mit Nachträgen

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	613.703	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.613.703	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo in EUR	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57102	Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung der Wirtschaft im Raum Rostock, insbesondere von digitalen Innovationen, Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklungen mit dem Ziel, die Bereiche von digitaler Transformation, Entrepreneurship und Transfer zu stärken und nutzbar zu machen
- Zusammenarbeit der regionalen Partner – der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, der Universität Rostock und der OstseeSparkasse Rostock – kommen dabei besondere Bedeutung zu

Grundinformationen:

Bezeichnung 2022
Umsatzerlöse in EUR 175.154

*Hinweis: Das Produkt 57102 wird seit dem Jahr 2022 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 24.01.2022 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 15732 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
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
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

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

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:

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Beschäftigte	16	16	16	15	14
Anzahl Wochenmärkte	13	13	13	14	14
Anzahl Spezialmärkte	-	-	-	9	16

* Daten zu "Anzahl Spezialmärkte" liegen erst ab 2021 vor.

Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag vom 02.07.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 20.03.2014
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 2058 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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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)

Grundinformationen:

- Beteiligungen direkt:
 - Rostocker Straßenbahn AG: 2 %
 - Technologiepark Warnemünde GmbH: 31 %

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsverträge		
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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	150.000	150.000	0	0
Saldo in EUR	-150.000	-150.000	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	62601	Warnow-Wasser- und Abwasserverband	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Verbandsvorstand	

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 13.05.2022 und Fachsatzungen: <ul style="list-style-type: none"> • 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.198.866	4.000.000	3.850.000	2.500.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	2.198.866	4.000.000	3.850.000	2.500.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 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, 24302 Rekommunalisierung Schulleßen, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Museums- park Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.914.300	14.914.300	0	10.270.100	0	3.395.800	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	24.341.000	24.341.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.070.000	10.070.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.325.300	49.325.300	0	10.270.100	13.795.000	4.895.800	0	1.040.700
11	– Personalaufwendungen	1.049.900	1.049.900	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.192.800	2.192.800	0	68.900	0	718.400	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.634.200	49.634.200	5.240.000	20.663.100	0	12.677.500	3.600.000	3.041.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.378.300	2.378.300	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.237.300	58.237.300	5.240.000	21.432.000	0	13.395.900	3.600.000	4.081.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.912.000	-8.912.000	-5.240.000	-11.161.900	13.795.000	-8.500.100	-3.600.000	-3.041.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.912.000	-8.912.000	-5.240.000	-11.161.900	13.795.000	-8.500.100	-3.600.000	-3.041.100

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	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 Museums- park Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.198.000	15.198.000	0	10.554.200	0	3.395.800	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	39.674.000	39.674.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.160.000	10.160.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.032.000	65.032.000	0	10.554.200	13.795.000	4.895.800	0	1.040.700
11	– Personalaufwendungen	1.100.600	1.100.600	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.190.000	2.190.000	0	68.900	0	718.400	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.315.200	50.315.200	5.240.000	21.179.200	0	12.677.500	3.600.000	3.164.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.687.900	58.687.900	5.240.000	21.948.100	0	13.395.900	3.600.000	4.204.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.344.100	6.344.100	-5.240.000	-11.393.900	13.795.000	-8.500.100	-3.600.000	-3.164.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.344.100	6.344.100	-5.240.000	-11.393.900	13.795.000	-8.500.100	-3.600.000	-3.164.100

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 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, 24302 Rekommunalisierung Schulesen, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadter- neuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.700	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	3.996.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	10.070.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.203.700	0	1.200.000	0	10.070.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	1.049.900	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	345.500	13.400	0	5.800	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.378.300	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	345.500	2.391.700	0	1.224.700	0	2.000.000	2.113.100	150.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.858.200	-2.391.700	1.200.000	-1.224.700	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.858.200	-2.391.700	1.200.000	-1.224.700	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt- schaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadter- neuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.300	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	20.749.000	0	1.130.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	10.160.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.956.300	0	1.130.000	0	10.160.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	1.100.600	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	344.900	13.400	0	3.600	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.900	2.113.400	0	1.273.200	0	2.000.000	2.113.100	150.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.611.400	-2.113.400	1.130.000	-1.273.200	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.611.400	-2.113.400	1.130.000	-1.273.200	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 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, 24302 Rekommunalisierung Schulesen, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Rekommuna- lisierung Schulesen	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.850.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	3.850.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.262.600	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.262.600	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.262.600	0	0	0	3.850.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.262.600	0	0	0	3.850.000	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Rekommun- dation Schulesen	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.500.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	2.500.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.304.500	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.304.500	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.304.500	0	0	0	2.500.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.304.500	0	0	0	2.500.000	

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südost Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 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, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 24302 Rekommunalisierung Schulessen, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2024									
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 Museums- park Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.947.600	12.947.600	0	10.270.100	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	23.336.000	23.336.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.070.000	10.070.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.353.600	46.353.600	0	10.270.100	13.795.000	4.177.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.049.900	1.049.900	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.634.200	49.634.200	5.240.000	20.663.100	0	12.677.500	3.600.000	3.041.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.378.300	2.378.300	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.044.500	56.044.500	5.240.000	21.363.100	0	12.677.500	3.600.000	3.041.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.690.900	-9.690.900	-5.240.000	-11.093.000	13.795.000	-8.500.000	-3.600.000	-3.041.000
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)	-9.690.900	-9.690.900	-5.240.000	-11.093.000	13.795.000	-8.500.000	-3.600.000	-3.041.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.040.000	5.040.000	0	0	0	5.040.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.040.000	5.040.000	0	0	0	5.040.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.565.700	12.565.700	1.250.000	0	606.000	5.440.000	50.000	400.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.565.700	12.565.700	1.250.000	0	606.000	5.440.000	50.000	400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.525.700	-7.525.700	-1.250.000	0	-606.000	-400.000	-50.000	-400.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.216.600	-17.216.600	-6.490.000	-11.093.000	13.189.000	-8.900.000	-3.650.000	-3.441.000

Ansätze 2025									
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 Museums- park Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.231.700	13.231.700	0	10.554.200	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	21.791.000	21.791.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.160.000	10.160.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.182.700	45.182.700	0	10.554.200	13.795.000	4.177.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.100.600	1.100.600	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.315.200	50.315.200	5.240.000	21.179.200	0	12.677.500	3.600.000	3.164.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.497.900	56.497.900	5.240.000	21.879.200	0	12.677.500	3.600.000	3.164.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.315.200	-11.315.200	-5.240.000	-11.325.000	13.795.000	-8.500.000	-3.600.000	-3.164.000
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)	-11.315.200	-11.315.200	-5.240.000	-11.325.000	13.795.000	-8.500.000	-3.600.000	-3.164.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.095.000	4.095.000	0	0	0	4.095.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.095.000	4.095.000	0	0	0	4.095.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.549.100	23.549.100	686.000	0	0	4.595.000	650.000	610.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.549.100	23.549.100	686.000	0	0	4.595.000	650.000	610.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.454.100	-19.454.100	-686.000	0	0	-500.000	-650.000	-610.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.769.300	-30.769.300	-5.926.000	-11.325.000	13.795.000	-9.000.000	-4.250.000	-3.774.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südost Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 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, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 24302 Rekommunalisierung Schlessen, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südost Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadter- neuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum
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	4.191.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	10.070.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.191.000	0	0	0	10.070.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.049.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.378.300	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.378.300	0	1.218.900	0	2.000.000	2.113.100	150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.191.000	-2.378.300	0	-1.218.900	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
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)	4.191.000	-2.378.300	0	-1.218.900	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.191.000	0	0	4.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.191.000	0	0	4.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.191.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.378.300	0	-1.222.900	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt- schaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadter- neuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum
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	3.996.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	10.160.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.996.000	0	0	0	10.160.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.100.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.100.000	0	1.269.600	0	2.000.000	2.113.100	150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.996.000	-2.100.000	0	-1.269.600	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.996.000	-2.100.000	0	-1.269.600	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.996.000	0	0	2.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.996.000	0	0	2.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.996.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.100.000	0	-1.271.600	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 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 Museumspark Rostock GmbH, 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, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 24302 Rekommunalisierung Schulesen, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Rekommuna- lisierung Schulesen	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.850.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	3.850.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.262.600	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.262.600	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.262.600	0	0	0	3.850.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-2.262.600	0	0	0	3.850.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	36.500	588.200	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	36.500	588.200	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-36.500	-588.200	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.299.100	-588.200	0	0	3.850.000	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Rekommuna- lisierung Schulesen	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.500.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	2.500.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.304.500	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.304.500	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.304.500	0	0	0	2.500.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-2.304.500	0	0	0	2.500.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	1.000	12.709.100	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	1.000	12.709.100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	-1.000	-12.709.100	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-300.000	-2.305.500	-12.709.100	0	0	2.500.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1524302202400199 Rekommunalisierung Schulessen - Gründung der Gesellschaft *									
	24302.78619000 Stammkapital für Gründung der Gesellschaft	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
1524302202400299 Rekommunalisierung Schulessen - Investitionszuschuss an die GmbH *									
	24302.78440000 Immobilienkauf Zentralküche	0,00	0	0	9.042.500	0	0	0	9.042.500
	24302.78440000 Planer Zentralküche	0,00	0	228.000	0	0	0	0	228.000
	24302.78440000 Ausstattung Zentralküche	0,00	0	0	1.477.000	0	0	0	1.477.000
	24302.78440000 Satellitenküchen	0,00	0	32.000	1.809.600	0	0	0	1.841.600
	24302.78440000 Fuhrpark	0,00	0	0	380.000	0	0	0	380.000
	24302.78440000 Bestell- und Abrechnungssystem (Hardware/Terminals)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	24302.78440000 Bestell- und Abrechnungssystem + WWS (Software/Installation)	0,00	0	23.200	0	0	0	0	23.200
	24302.78440000 Büroausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	24302.78440000 Planungskosten Satellitenküchen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-563.200	-12.709.100	0	0	0	-13.272.300
1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH *									
	25301.78110000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	25301.78440000 Zuschuss an Zoologischer Garten Rostock gGmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25301.78440000 geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG aus Transferleistung	250.000,00	0	1.250.000	686.000	250.000	250.000	0	2.686.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-250.000	-1.250.000	-686.000	-250.000	-250.000	0	-2.936.000
1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH *									
	41201.78440000 Investitionszuschuss	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-900.000
1552205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze *									
	52205.78440000 Investitionszuschuss für Sportstätten	0,00	0	606.000	0	0	0	0	606.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-606.000	0	0	0	0	-606.000
1554701202200199 FAG Straßenbahn *									
	54701.68166201 Einzahlungen FAG	3.150.000,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	18.900.000
	54701.78110000 Auszahlungen FAG	2.153.935,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	17.903.935
	54701.78440001 geleistete Anzahlungen FAG ÖPNV	996.065,00	0	0	0	0	0	0	996.065
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung *									
	54701.68166201 Einzahlungen Straßenbahnfinanzierung	2.835.000,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	0	9.450.000
	54701.78110000 Auszahlungen Straßenbahnfinanzierung	0,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	0	6.615.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
54701.78440001	geleistete Anzahlungen	2.835.000,00	0	0	0	0	0	0	2.835.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1554701202400199	RVV Rostocker Versorgungs-Verkehrs-Holding GmbH - Planungskosten Streckennetzerweiterung *								
54701.78440001		0,00	0	400.000	500.000	0	0	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-500.000	0	0	0	-900.000
1557303202400112	Investitionszuschuss Sanierung Messehalle *								
57303.78440000	Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	0,00	0	50.000	650.000	200.000	0	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-650.000	-200.000	0	0	-900.000
1562301202200199	Investitionszuschuss an den KOE								
62301.78440000		2.145.200,00	0	4.191.000	3.996.000	20.749.000	21.017.000	0	52.098.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.145.200,00	0	-4.191.000	-3.996.000	-20.749.000	-21.017.000	0	-52.098.200
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0311102201588899	Hard- und Software, Vernetzung								
11102.78571000	Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11102.78571000	Notebook	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11102.78572000	GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0311102201800199	Mobiliar und Einrichtungen								
11102.78572000	Möbel - GwG	0,00	800	4.000	2.000	800	800	0	8.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-4.000	-2.000	-800	-800	0	-8.400
0311102999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
11102.78572000	Ersatz Möbel	5.040,84	0	0	0	0	0	0	5.041
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.040,84	0	0	0	0	0	0	-5.041
1525102202400113	Kunsthalle Rostock - Investitionszuschuss an die gGmbH								
25102.78440000	Investitionszuschuss	0,00	0	11.500	1.000	1.000	1.000	0	14.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.500

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1525102202400213 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH *									
	25102.78612000 Stammkapital	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	25102.78619000 Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung									
	54701.78612000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	19.600.000,00	4.900.000	0	0	0	0	0	24.500.000
	54701.78619000 Auszahlungen für Finanzanlagen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.600.000,00	-4.900.000	0	0	0	0	0	-24.500.000
1554701202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse									
	54701.78440001 Zuschuss RSAG - Elektrobusse	1.402.000,00	0	0	0	0	0	0	1.402.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.402.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.402.000
1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss									
	57305.78440000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57305.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG aus Transferleistung	0,00	0	400.000	610.000	600.000	1.130.000	0	2.740.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-610.000	-600.000	-1.130.000	0	-2.740.000
1562301202000199 Sanierung Neptunschwimmhalle									
	62301.68430000 Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	62301.78440000 geleistete Anzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)									
	62303.78131000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	62303.78440000 Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung									
	62600.78699000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	400.000,00	100.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000
1562600202200117 Gründung Digitales-Inovations-Zentrum									
	62600.78622000 Auszahlung Digitales-Inovations-Zentrum	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
1562600202200217 Einkaufsgemeinschaft PBMG (Pharmaceutical Benefit Management Group) eG									
	62600.78699000 Erwerb sonstiger Anteile	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000
4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten									
	25102.78550000 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000
	25102.78550000 Ankauf von Kunstwerken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78550000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000
4525102201300213 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	25102.78572000 Mobiliar und Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78572000 Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25102.78572000 GWG Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
4525102201700213 Schaudapot									
	25102.78571000 Multimediale Ausstattung für Besucher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78571000 Ausstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78572000 GWG Mobiliar und Einrichtungen	303,90	0	0	0	0	0	0	304
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303,90	0	0	0	0	0	0	-304
4525102201800199 Informationssystem									
	25102.78532000 Informationssystem/Pylone	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525102201900113 Kunst im öffentlichen Raum									
	25102.78550000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung									
	25102.68500001 Erstattung Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78560000	111.853,35	35.000	0	0	0	0	0	146.853

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25102.78571000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	56.170,56	0	0	0	0	0	0	56.171
	25102.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78571000 Stellwände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.023,91	-35.000	0	0	0	0	0	-203.024
	4525102202200113 Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung								
	25102.78550000 ankauf von Gemälden für die Sammlung	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000

1524302202400199 Rekommunalisierung Schulesen - Gründung der Gesellschaft *

Für die Rekommunalisierung des Schulesens ab dem Jahr 2024 wird eine neue Gesellschaft gegründet.
Das Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR für die Gründung der Gesellschaft wird als investiver Zuschuss geplant.

1524302202400299 Rekommunalisierung Schulesen - Investitionszuschuss an die GmbH *

Investitionszuschüsse an die Gesellschaft werden für das Jahr 2024 in Höhe von 2.705.500 EUR und für das Jahr 2025 in Höhe von 10.747.500 EUR geplant.
Die Zuschüsse sind in den folgenden Positionen wie aufgeführt geplant:

- Immobilienkauf Zentralküche 9.042.500 EUR (2025)
- Planer Zentralküche 228.000 EUR (2024)
- Ausstattung Zentralküche 1.705.000 EUR (2025)
- AHK Satellitenküchen 1.927.000 EUR (2024)
- Fuhrpark 380.000 EUR (2024)
- Kassen- und Abrechnungssystem (Terminals) 100.000 EUR (2024)
- IT Hard- und Software 55.500 EUR (2024)
- Büroausstattung 15.000 EUR (2024)

1525102202400213 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH *

Die Kunsthalle wird ab dem Jahr 2024 als Gesellschaft geführt.
Dafür wird die Kunsthalle Rostock gGmbH gegründet.
Das Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR für die Gründung der Gesellschaft wird als investiver Zuschuss geplant.

nachträglich:

Die Investition musste bereits in 2023 angelegt werden aus den folgenden Gründen:

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in Ihrer Sitzung am 13.09.2023 mit Beschlussvorlage 2023/BV/4505 die Gründung der Kunsthalle Rostock gGmbH voraussichtlich zum 01.01.2024 auf Basis des vorliegenden Konzeptes beschlossen. Der Notartermin zur Gründung fand am 11.12.2023 statt. Gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages beträgt das Stammkapital 25 TEUR und wird durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernommen. Die Stammeinlage ist in Geld zu erbringen und sofort in voller Höhe einzuzahlen.

Ein Geschäftskonto bei der Ostseesparkasse Rostock für die Kunsthalle Rostock gGmbH i. G. wurde bereits errichtet. Vor Leistung der Stammeinlagen kann durch den bearbeitenden Notar kein Eintrag ins Handelsregister ersucht werden. Folglich sind die Einlagen in Geld sofort in voller Höhe zu erbringen. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft ist ein Rumpfgeschäftsjahr und beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister. Es endet am darauffolgenden einunddreißigsten Dezember. Nur durch Leistung der Zahlung im Dezember 2023 kann sichergestellt werden, dass das erste Geschäftsjahr mit der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister am 01.01.2024 beginnt und somit der Beschluss der Bürgerschaft rechtzeitig umgesetzt wird.

1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH *

Für die Jahre 2024 und 2025 wird ein jährlicher investiver Zuschuss in Höhe von 250.000 EUR an die Zoologischer Garten Rostock gGmbH für das Vorhaben Verwaltungsneubau geplant .

1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH *

Für die Jahre 2024 und 2025 wird jeweils ein investiver Zuschuss in Höhe von 300.000 EUR für Medizinische Versorgungszentren geplant.

152205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze *

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein investiver Zuschuss in Höhe von 606.000 EUR an die WIRO Wohnungsgesellschaft geplant.
Für die Notwendigkeit der Erneuerung der Kunstrasenplätze Kranichweg und Ratzeburger Straße werden die finanziellen Mittel benötigt.

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.

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

1554701202400199 RVV Rostocker Versorgungs- Verkehrs-Holding GmbH - Planungskosten Streckennetzerweiterung *

Es handelt sich um Planungskosten für die Streckennetzerweiterung gemäß BS-Beschluss 2023/BV/4638.

1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle *

Die gesamte Oberlichtkonstruktion weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf (laut Gutachten). Zudem sind trotz der Nachrüstung von zwei Befahranlagen (im Jahr 2003 und 2015) Wartungs- und Reparaturarbeiten mit einem extrem hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden. Deshalb muss die gesamte Oberlichtkonstruktion erneuert werden.

Bei der Sanierung wird ferner mit umgesetzt, eine uneingeschränkte Revisionierbarkeit aller Anlagen, Neuordnung der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Verzicht auf die vorhandenen Oberlichter unter Beachtung der Brandschutzanforderungen.

Die Sanierung des Fußbodens ist ebenfalls lt. Gutachten notwendig, da erhebliche Rissbildungen im Estrich in den Fluren des Nord- und Südriegels vorliegen, Vertiefungen im Estrich infolge andauernder Punktbelastung sowie Ausbrüche im Gussasphalt bestehen.

TH 20

Kämmereiamt

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der betreuten Teilhaushalte	26	26	27	31	31
Anzahl der betreuten Produkte	216	218	228	230	230
Zentrale Betreuung der Anlagenbuchhaltung über einen Wert in Mrd. EUR von	1,94	1,99	2,02	2,04	2,08
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	14	14	14	14	14

Hinweis: Daten für 2022 bei "zentraler Betreuung Anlagenbuchhaltung über einen Wert von..." sind vorläufig, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht endgültig fertig gestellt ist.

Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, KAG M-V, FAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.600	600	600	600
Aufwendungen in EUR	3.269.365	3.622.900	3.412.500	3.620.500
Saldo in EUR	-3.256.765	-3.622.300	-3.411.900	-3.619.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,25	42,75	44,75	44,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmerei

Ansätze 2024								
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	600	600				
11	– Personalaufwendungen	2.998.600	2.998.600	2.998.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	56.700				
14	– Abschreibungen	17.500	17.500	17.500				
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	339.700	339.700	339.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.412.500	3.412.500	3.412.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.411.900	-3.411.900	-3.411.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.411.900	-3.411.900	-3.411.900				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmereiamt	Sonstig				
				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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	600	600				
11	– Personalaufwendungen	3.142.700	3.142.700	3.142.700				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.300	65.300				
14	– Abschreibungen	17.400	17.400	17.400				
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	395.100	395.100	395.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.620.500	3.620.500	3.620.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.619.900	-3.619.900	-3.619.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.619.900	-3.619.900	-3.619.900				

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmererei

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmeriamt	Sonstig 11602 Kämmererei				
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	600	600				
10	- Personalauszahlungen	2.998.600	2.998.600	2.998.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	56.700				
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	339.600	339.600	339.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.394.900	3.394.900	3.394.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.394.300	-3.394.300	-3.394.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.394.300	-3.394.300	-3.394.300				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.000	9.000	9.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	-9.000	-9.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.403.300	-3.403.300	-3.403.300				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (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 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	600	600				
10	- Personalauszahlungen	3.142.700	3.142.700	3.142.700				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.300	65.300				
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	395.000	395.000	395.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.603.000	3.603.000	3.603.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.602.400	-3.602.400	-3.602.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.602.400	-3.602.400	-3.602.400				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.000	9.000	9.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	-9.000	-9.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.611.400	-3.611.400	-3.611.400				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 20 Kämmereiamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11602.78571000 Möbel	2.593,08	0	0	0	0	0	0	2.593
	11602.78572000 Möbel - GwG	7.095,10	10.000	8.000	8.000	2.000	2.000	0	37.095
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.688,18	-10.000	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	0	-39.688
2011602201888899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11602.78410000 Erweiterung BI-Lösung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11602.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11602.78572000 Hardware - GwG	848,47	0	0	0	0	0	0	848
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,47	0	0	0	0	0	0	-848
2011602202200199 Erweiterung BI-Software									
	11602.78410000 Erweiterung BI-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11602.78572000 Arbeitsgeräte GWG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500
2011602999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	11602.78572000 Arbeitsgeräte	537,88	0	0	0	0	0	0	538
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537,88	0	0	0	0	0	0	-538

TH 22

Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11601	Finanzen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anja Giese	

Beschreibung des Produktes:

- Festsetzen kommunaler Steuern und Abgaben
- Erledigung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Ausübung des Teilnahmerechts der Gemeinden an Betriebsprüfungen der Finanzämter

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Stellenanteile Abteilung Stadtkasse	56,00	52,75	52,75	48,75	49,50
Stellenanteile Abteilung Kommunale Steuern und Abgaben	17,00	17,50	17,50	17,50	18,00
Anzahl Mahnungen der Stadtkasse	80.324	28.063	15.279	18.959	19.805
Anzahl Vollstreckungsaufträge (eigene)	18.009	30.834	31.587	19.832	21.951
Anzahl Steuerfälle Grundsteuer	53.138	55.287	55.165	55.456	55.302
Anzahl Steuerfälle Gewerbesteuer	9.606	8.736	8.983	8.844	8.827

Auftragsgrundlage: GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, KAG M-V, FAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Abgabepflichtige*r

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.683.593	1.230.100	1.211.700	1.211.700
Aufwendungen in EUR	5.408.695	4.684.100	5.053.700	5.291.000
Saldo in EUR	-3.725.102	-3.454.000	-3.842.000	-4.079.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	73,50	73,50	73,50	73,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanz- verwaltungsamt	Sonstig				
				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	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	115.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000				
9	+ Sonstige Erträge	560.000	560.000	560.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	726.800	726.800	726.800				
11	- Personalaufwendungen	4.663.100	4.663.100	4.663.100				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	63.200				
14	- Abschreibungen	14.800	14.800	14.800				
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	312.600	312.600	312.600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.053.700	5.053.700	5.053.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.326.900	-4.326.900	-4.326.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.900	484.900	484.900				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.842.000	-3.842.000	-3.842.000				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanz- verwaltungsamt	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	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	115.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000				
9	+ Sonstige Erträge	560.000	560.000	560.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	726.800	726.800	726.800				
11	– Personalaufwendungen	4.887.300	4.887.300	4.887.300				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	73.000	73.000				
14	– Abschreibungen	13.000	13.000	13.000				
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	317.700	317.700	317.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.291.000	5.291.000	5.291.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.564.200	-4.564.200	-4.564.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.900	484.900	484.900				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.079.300	-4.079.300	-4.079.300				

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanz- verwaltungsamt	Sonstig 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	1.800	1.800	1.800				
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	385.000	385.000	385.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	546.800	546.800	546.800				
10	- Personalauszahlungen	4.663.100	4.663.100	4.663.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	63.200				
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	312.600	312.600	312.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.038.900	5.038.900	5.038.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.492.100	-4.492.100	-4.492.100				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.492.100	-4.492.100	-4.492.100				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.000	11.000	11.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.000	11.000	11.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-11.000	-11.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.503.100	-4.503.100	-4.503.100				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanz- verwaltungsamt	Sonstig				
				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	1.800	1.800	1.800				
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	403.000	403.000	403.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	564.800	564.800	564.800				
10	- Personalauszahlungen	4.887.300	4.887.300	4.887.300				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	73.000	73.000				
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	317.700	317.700	317.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.278.000	5.278.000	5.278.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.713.200	-4.713.200	-4.713.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.713.200	-4.713.200	-4.713.200				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.000	11.000	11.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.000	11.000	11.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-11.000	-11.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.724.200	-4.724.200	-4.724.200				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011601201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11601.78410000 Einführung einer BI-Lösung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11601.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2011601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	11601.78572000 Schreibtischstühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11601.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung									
	11601.78410000 Software	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000
	11601.78430000 Standardsoftware (AHK unter 800 EUR)	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	11601.78440000 Softwarelizenzweiterung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11601.78572000 Hardware - GwG	12.617,57	9.400	0	0	0	0	0	22.018
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.617,57	-23.100	0	0	0	0	0	-35.718
2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen									
	11601.78571000 Möbel	1.640,45	0	0	0	0	0	0	1.640
	11601.78572000 Möbel - GwG	18.638,01	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	113.638
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.278,46	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-115.278
2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11601.78572000 gwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.297
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.296,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.297

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
- gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung der Rechtsansprüche der Hanse- und Universitätsstadt
- Prozessvertretung (außer Vollstreckung)
- 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
- Führen von Vergabeverfahren, Beratung der Organisationseinheiten (Beschaffungsstellen)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verfahren gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	424	467	494	233	193
Anzahl Verfahren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegen Dritte	33	20	14	15	10
Prozessvertretung (Erträge) in EUR	17.490	39.873	36.145	19.960	38.253
Prozessvertretung (Aufwendungen) in EUR	567.809	394.115	256.484	217.729	248.021
Anzahl Vergaben	40	54	56	67	85

Auftragsgrundlage:	§§ 33 und 38 Abs.2 Kommunalverfassung M-V, Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über Juristenausbildung im Land Mecklenburg- Vorpommern, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung sowie andere Prozessordnungen, Vergabestimmungen und -regelungen		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	377.702	125.500	142.000	142.000
Aufwendungen in EUR	1.933.495	1.296.600	1.727.000	1.808.000
Saldo in EUR	-1.555.792	-1.171.100	-1.585.000	-1.666.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	19,80	19,80	21,55	21,55
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	9	11	4	4	11
Gesamtaufwendungen in EUR	15.079	14.240	13.122	13.970	14.422

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	83	200	200	200
Aufwendungen in EUR	14.422	17.200	17.800	18.500
Saldo in EUR	-14.339	-17.000	-17.600	-18.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 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	42.000	42.000	42.000	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	100.100	100.100	100.000	100			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	142.200	142.000	200			
11	– Personalaufwendungen	1.536.600	1.536.600	1.520.300	16.300			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	32.900	500			
14	– Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	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	172.200	172.200	171.200	1.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.744.800	1.744.800	1.727.000	17.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.602.600	-1.602.600	-1.585.000	-17.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.602.600	-1.602.600	-1.585.000	-17.600			

Ansätze 2025								
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	42.000	42.000	42.000	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	100.100	100.100	100.000	100			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	142.200	142.000	200			
11	– Personalaufwendungen	1.609.800	1.609.800	1.592.900	16.900			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	36.600	36.000	600			
14	– Abschreibungen	400	400	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	179.700	179.700	178.700	1.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.826.500	1.826.500	1.808.000	18.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.684.300	-1.684.300	-1.666.000	-18.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.684.300	-1.684.300	-1.666.000	-18.300			

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

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

Ansätze 2024								
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	42.000	42.000	42.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	42.200	42.000	200			
10	- Personalauszahlungen	1.536.600	1.536.600	1.520.300	16.300			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	32.900	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	172.200	172.200	171.200	1.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.742.200	1.742.200	1.724.400	17.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700.000	-1.700.000	-1.682.400	-17.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.700.000	-1.700.000	-1.682.400	-17.600			
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.700.000	-1.700.000	-1.682.400	-17.600			

Ansätze 2025								
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	42.000	42.000	42.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	42.200	42.000	200			
10	- Personalauszahlungen	1.609.800	1.609.800	1.592.900	16.900			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	36.600	36.000	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	179.700	179.700	178.700	1.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.826.100	1.826.100	1.807.600	18.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.783.900	-1.783.900	-1.765.600	-18.300			
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)	-1.783.900	-1.783.900	-1.765.600	-18.300			
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.783.900	-1.783.900	-1.765.600	-18.300			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
301190020138899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11900.78571000 Anschaffung Notebook	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen									
	11900.78572000 GwG - Möbel	525,24	1.500	0	0	0	0	0	2.025
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,24	-1.500	0	0	0	0	0	-2.025
301190099900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	11900.78572000 Maschinen und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH 32

Stadtamt

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

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 31.12. des Vorjahres und wird auf volle 100 EUR aufgerundet.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Anzahl Ortsbeiräte	19	19	19	19
Budget für ortsteilbezogene Maßnahmen, über deren Verwendung die Ortsbeiräte entscheiden in EUR	111.392	65.980	108.330	101.716
Anzahl geförderte Projekte Dritter	78	62	80	72
Anzahl stadteigene Projekte	-	-	5	8

* Daten zu "Anzahl stadteigene Projekte" liegen erst ab 2021 vor.

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)		
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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.782	0	0	0
Aufwendungen in EUR	102.490	164.200	169.400	169.400
Saldo in EUR	-100.708	-164.200	-169.400	-169.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Das Produkt wurde ab 2019 geplant.

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Durchführung von Ersatzvornahmen und Sicherstellungen entsprechend der im GVP übertragenen Aufgabenstellungen (insb. Abschleppmaßnahmen)
- 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 (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Altfahrzeuge)
- 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Ersatzvornahmen und Sicherstellungen von Fahrzeugen	1.112	1.446	1.347	1.542	985
Anzahl Maßnahmen nach Bestattungsgesetz	206	208	196	195	191
Anzahl Handlungen nach Psych-KG	263	333	318	355	384
Anzahl versammlungs- und demonstrationsrechtliche Aufgaben	170	156	338	439	497
Anzahl Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	3.046	2.417	2.806	2.390	3.184
Anzahl Jagdangelegenheiten	198	200	220	217	331
Anzahl Fundanzeigen	1.053	1.018	1.514	1.098	1.239
Anzahl Verlustanzeigen	3.877	3.500	3.600	543	488
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren gesamt	112.312	113.295	137.705	131.151	104.998
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren fließender Verkehr	32.034	23.275	20.326	22.796	21.277
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	77.773	87.506	113.202	104.024	79.756
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren allgemeine Ordnungswidrigkeiten	2.505	2.514	4.177	4.331	3.965
Anzahl Maßnahmen nach Hundehalterverordnung	113	140	178	174	181

Auftragsgrundlage: 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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.061.272	5.523.100	5.452.900	5.450.900
Aufwendungen in EUR	6.619.863	4.307.900	6.782.900	7.043.000
Saldo in EUR	-1.558.591	1.215.200	-1.330.000	-1.592.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	105,05	106,10	106,85	106,35
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einwohner*innen mit Hauptwohnung zum 31.12. des Jahres	209.085	209.477	209.755	209.273	210.802
Anzahl Einwohner*innen nur mit Nebenwohnung zum 31.12. des Jahres	5.138	5.113	5.340	5.554	5.611
Anzahl ausgestellter Personalausweise	14.727	13.990	14.577	23.786	25.636
Anzahl ausgestellter Reisepässe	8.359	8.601	4.874	6.797	8.500
Anzahl ausgestellter Kinderreisepässe	2.182	2.083	1.011	1.182	3.447
Anzahl ausgestellter Beglaubigungen	14.000	9.573	11.187	9.454	5.463
Anzahl öffentlicher Sitzungen der Ortsbeiräte	212	210	158	170	203

*Quelle: der Daten zu Einwohner*innen ist das im Stadtamt geführte Einwohnermelderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.710.435	1.155.000	2.101.000	2.101.000
Aufwendungen in EUR	7.464.588	7.360.200	8.128.200	8.349.600
Saldo in EUR	-5.754.153	-6.205.200	-6.027.200	-6.248.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	89,28	90,65	93,15	93,15
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Knut Sandhop	

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 Personenstandbüchern und -registern
- Elektronische Nacherfassung von Dokumenten zur Aufnahme in die elektronischen Personenstandsregister
- 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 Kirchenaustrittserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserkklärungen
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen
- Führung des Archivs des Standesamtes bis zur Übergabe an das Stadtarchiv

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen insgesamt	9.802	12.654	13.686	8.805	8.521
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Geburten	3.199	3.058	2.934	2.994	2.605
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Sterbefälle	3.225	3.219	3.249	3.440	3.622
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Eheschließungen	1.006	1.003	862	908	900
Anzahl der Fortführung der Personenstandsbücher und -register	45.172	55.486	59.192	46.887	44.795
Anzahl Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen	55	34	27	39	23
Anzahl Entgegennahmen der Erklärungen zur Rechts- und Namenswahl	2.560	2.928	3.282	3.125	3.057
Anzahl Kirchenaustrittserklärungen	465	562	494	753	778
Anzahl Vorgänge Nacherfassung Personenstandsregister	-	-	-	2.637	2.254

* Daten zu "Anzahl Vorgänge Nacherfassung Personenstandsregister" liegen erst ab 2021 vor.

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	572.121	419.500	450.500	450.500
Aufwendungen in EUR	1.050.447	974.200	1.045.100	1.090.800
Saldo in EUR	-478.327	-554.700	-594.600	-640.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,70	14,70	14,20	14,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

- u.a.
- 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 Gewerberegisters
- 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
- Durchsetzung der StVO (Sonntagsfahrverbot)
- Bekämpfung der Schwarzarbeit

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbetreibende	13.111	12.940	13.088	13.113	12.921
Anzahl gaststättenrechtliche Konzessionen	914	938	917	621	904
Anzahl Makler*innen gem. § 34 c GewO	729	703	690	612	601
Anzahl Bewachungsunternehmen	28	26	24	24	25
Anzahl Spielhallen	40	39	33	24	23
Anzahl Kehrbezirke	15	15	15	15	15
Anzahl Außendienstesätze der Mitarbeiter*innen	5.531	5.632	6.321	8.453	4.317
Anzahl Kontrollen Messe/Märkte	566	606	289	338	339
Anzahl Kontrollen Spielhallen/Sportwettbüros	215	279	445	239	175
Anzahl Kontrollen Bewachungsunternehmen	24	10	20	21	22
Anzahl Kontrollen gaststättenrechtliche Konzessionen	421	779	381	251	479
Anzahl Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit	323	147	88	281	238
Anzahl Gewerbeanzeigen	4.792	4.435	4.407	4.344	4.627
Anzahl Vorgänge Schornsteinfegerwesen	681	840	864	707	861
Anzahl Vorgänge gewerblicher Fahrzeugverkehr	1.807	1.828	1.202	1.320	1.572

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, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Verwaltungsgerichtsordnung

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	367.650	340.200	340.000	340.000
Aufwendungen in EUR	1.911.233	4.257.200	1.935.300	2.008.600
Saldo in EUR	-1.543.584	-3.917.000	-1.595.300	-1.668.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	22,95	23,20	23,20	23,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Migrationsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jennifer Sodemann	

Beschreibung des Produktes:

- Entscheidung über Aufenthaltstitel und Integrationsmaßnahmen, Duldung oder Aufenthaltsgestattungen 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl ausgestellter Reiseausweise	1.229	1.071	733	664	876
Anzahl ausgestellter Aufenthaltstitel	3.716	4.552	3.901	5.006	7.282
Anzahl ausgestellter Fiktionen	2.647	2.950	2.867	2.538	6.749
Anzahl ausgestellter Duldungen	1.781	2.238	2.054	1.639	1.676
Anzahl ausgestellter Verpflichtungserklärungen	551	302	93	132	224
Anzahl ausgestellter Einbürgerungsurkunden	116	140	150	246	397

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU- Richtlinien zum Aufenthaltsrecht, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausländer*innen, Behörden

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	483.671	302.000	450.500	495.500
Aufwendungen in EUR	497.103	431.400	589.100	602.600
Saldo in EUR	-13.432	-129.400	-138.600	-107.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Aufgaben der Führerscheinstelle:
 - • Zulassung von Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen 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
 - • Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Teilnahme von Kraftfahrzeugen am öffentlichen Straßenverkehr

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fahrzeugbestand (incl. Anhänger) in der Stadt Rostock	115.376	117.322	116.255	119.042	122.495
Anzahl jährliche Kfz-Neuzulassungen	9.436	7.513	8.775	7.607	7.165
Anzahl Kfz-Außerbetriebsetzungen	24.179	16.704	15.040	14.090	16.537
Anzahl AKZ-Internet/-Reservierungen	20.678	7.362	17.253	21.250	18.785
Gesamtanzahl Geschäftsvorfälle	110.243	102.998	94.062	132.972	126.598
Anzahl Führerscheinangelegenheiten	9.032	8.658	6.243	6.915	12.400
Anzahl Fahrerlaubnisentzüge	295	275	309	304	239
Anzahl Fahrschulkontrollen	6	-	-	-	-
Anzahl Umschreibungen von Kfz	13.895	14.032	14.173	13.100	13.940

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.486.862	1.525.800	1.607.900	1.607.900
Aufwendungen in EUR	2.309.970	2.096.200	2.079.000	2.171.500
Saldo in EUR	-823.108	-570.400	-471.100	-563.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,65	31,40	33,40	33,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2024									
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	5.001.600	5.001.600	450.000	0	0	118.600	2.100.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000	50.000
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	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.158.600	10.158.600	450.500	0	0	5.208.700	2.101.000	450.500
11	– Personalaufwendungen	15.318.100	15.318.100	9.200	0	0	5.582.600	5.583.000	843.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.000	1.207.000	44.600	0	0	564.500	242.300	32.800
14	– Abschreibungen	223.600	223.600	8.700	4.600	0	91.500	100.700	6.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000	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	3.525.100	3.525.100	526.600	500	0	543.400	1.912.200	162.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.728.100	20.728.100	589.100	169.400	0	6.782.000	8.128.200	1.045.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.569.500	-10.569.500	-138.600	-169.400	0	-1.573.300	-6.027.200	-594.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.200	244.200	0	0	0	244.200	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	0	0	900	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.326.200	-10.326.200	-138.600	-169.400	0	-1.330.000	-6.027.200	-594.600

Ansätze 2025									
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	5.046.600	5.046.600	495.000	0	0	118.600	2.100.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	10.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000	50.000
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	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.201.600	10.201.600	495.500	0	0	5.206.700	2.101.000	450.500
11	– Personalaufwendungen	16.046.300	16.046.300	9.700	0	0	5.849.700	5.846.500	883.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.100	1.253.100	44.600	0	0	575.400	259.100	35.200
14	– Abschreibungen	111.000	111.000	6.700	4.600	0	61.800	22.300	5.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000	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	3.569.900	3.569.900	541.600	500	0	555.200	1.931.700	166.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.434.600	21.434.600	602.600	169.400	0	7.042.100	8.349.600	1.090.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.233.000	-11.233.000	-107.100	-169.400	0	-1.835.400	-6.248.600	-640.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.200	244.200	0	0	0	244.200	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	0	0	900	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.989.700	-10.989.700	-107.100	-169.400	0	-1.592.100	-6.248.600	-640.300

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12204 Gewerbe- angelegen- heiten	12300 Verkehrs- angelegen- heiten	12304 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	1.603.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	2.900					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.000	0	1.607.900					
11	– Personalaufwendungen	1.532.600	0	1.767.500					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	0	147.800					
14	– Abschreibungen	4.000	0	7.400					
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	223.700	0	156.300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.935.300	0	2.079.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.595.300	0	-471.100					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.595.300	0	-471.100					

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12204 Gewerbe- angelegen- heiten	12300 Verkehrs- angelegen- heiten	12304 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	1.603.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	2.900					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.000	0	1.607.900					
11	– Personalaufwendungen	1.604.400	0	1.852.400					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	0	152.200					
14	– Abschreibungen	3.900	0	5.800					
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	213.700	0	161.100					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.008.600	0	2.171.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.668.600	0	-563.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.668.600	0	-563.600					

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2024									
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	5.001.600	5.001.600	450.000	0	0	118.600	2.100.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000	50.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.156.700	10.156.700	450.500	0	0	5.206.800	2.101.000	450.500
10	- Personalauszahlungen	15.318.100	15.318.100	9.200	0	0	5.582.600	5.583.000	843.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.000	1.207.000	44.600	0	0	564.500	242.300	32.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000	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	3.525.100	3.525.100	526.600	500	0	543.400	1.912.200	162.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.504.500	20.504.500	580.400	164.800	0	6.690.500	8.027.500	1.038.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.347.800	-10.347.800	-129.900	-164.800	0	-1.483.700	-5.926.500	-587.900
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)	-10.347.800	-10.347.800	-129.900	-164.800	0	-1.483.700	-5.926.500	-587.900
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	221.500	221.500	11.700	0	0	49.800	49.000	4.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	221.500	221.500	11.700	0	0	49.800	49.000	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-221.500	-221.500	-11.700	0	0	-49.800	-49.000	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.569.300	-10.569.300	-141.600	-164.800	0	-1.533.500	-5.975.500	-591.900

Ansätze 2025									
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- 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	5.046.600	5.046.600	495.000	0	0	118.600	2.100.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	10.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000	50.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.199.700	10.199.700	495.500	0	0	5.204.800	2.101.000	450.500
10	- Personalauszahlungen	16.046.300	16.046.300	9.700	0	0	5.849.700	5.846.500	883.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.100	1.253.100	44.600	0	0	575.400	259.100	35.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000	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	3.569.900	3.569.900	541.600	500	0	555.200	1.931.700	166.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.323.600	21.323.600	595.900	164.800	0	6.980.300	8.327.300	1.084.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.123.900	-11.123.900	-100.400	-164.800	0	-1.775.500	-6.226.300	-634.400
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)	-11.123.900	-11.123.900	-100.400	-164.800	0	-1.775.500	-6.226.300	-634.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	215.100	215.100	7.500	0	0	121.800	3.000	4.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	215.100	215.100	7.500	0	0	121.800	3.000	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-215.100	-215.100	-7.500	0	0	-121.800	-3.000	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.339.000	-11.339.000	-107.900	-164.800	0	-1.897.300	-6.229.300	-638.400

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbe- angelegen- heiten	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	1.603.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.900				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	340.000	0	1.607.900				
10	- Personalauszahlungen	1.532.600	0	1.767.500				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	0	147.800				
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	223.700	0	156.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.931.300	0	2.071.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.591.300	0	-463.700				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.591.300	0	-463.700				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	102.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	102.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	-102.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.595.800	0	-566.200				

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12204 Gewerbe- angelegen- heiten	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	1.603.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.900					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	340.000	0	1.607.900					
10	- Personalauszahlungen	1.604.400	0	1.852.400					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	0	152.200					
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	213.700	0	161.100					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.004.700	0	2.165.700					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.664.700	0	-557.800					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.664.700	0	-557.800					
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	74.300					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	74.300					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	-74.300					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.669.200	0	-632.100					

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 32 Stadtamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3212201201200199 Kombi-Blitzer *									
	12201.68141000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Kombiblitzer	0,00	60.000	6.000	118.000	100.000	100.000	0	384.000
	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	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-6.000	-118.000	-100.000	-100.000	0	-384.000
3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	12202.78572000 Möbel GwG	74,54	5.000	48.000	2.000	20.000	20.000	0	95.075
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,54	-5.000	-48.000	-2.000	-20.000	-20.000	0	-95.075
3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	12304.78410000 Ikol-FS Onlineanträge	595,00	0	0	0	0	0	0	595
	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	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	12304.78410000 Unterschriftenpads Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12304.78410000 Software Führerscheinstelle	0,00	0	0	72.000	0	0	0	72.000
	12304.78571000 Hardware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	12304.78572000 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	-152.500	-100.000	-72.000	0	0	0	-325.095
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3211105201900199 Investitionen Ortsbeiräte									
	11105.78532000 Handlauf an dem Weg zur Zingelwiese - Ortsbeirat Dierkow Ost/West	1.492,26	0	0	0	0	0	0	1.492
	11105.78571000 Outdoor Rudertrainer - Ortsbeirat Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.78571000 geleistete Anzahlung-bezogen auf Pos. 9 Ortsbeirat Brinkmandorf	4.510,10	0	0	0	0	0	0	4.510
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.002,36	0	0	0	0	0	0	-6.002
3211105201900299 Investitionen Maßnahmen Dritter									
	11105.78190000 sonstige geleistete Zuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11105.78440001 geleistete Anzahlungen	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	12201.78410000 Ersatz von Software/Updates	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	12201.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78410000 Software für Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78560000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Erwerb HDE- Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Hardware	1.133,99	2.500	0	0	0	0	0	3.634
	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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 32 Stadtamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		des							
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	6	7
			8						
in €									
	12201.78571000 Hardware-Ersatz von Monitoren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78572000 Hardware - GwG	26.579,16	600	0	0	0	0	0	27.179
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.713,15	-4.100	0	0	0	0	0	-31.813
	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12201.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	12201.78572000 Möbel GwG	21.304,05	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	35.304
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.304,05	-1.500	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-39.804
	3212201202100101 Strandbuggy								
	12201.78560000 Kauf eines Strandbuggy	25.500,00	0	0	0	0	0	0	25.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.500,00	0	0	0	0	0	0	-25.500
	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12201.78571000 Schutzwesten für den KOD	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
	12201.78571000 sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78572000 Arbeitsgeräte	1.406,38	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0	21.406
	12201.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12201.78572000 Tierrettung	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406,38	-1.000	-32.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-40.606
	3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12202.78410000 Aufrufanlage Einwohner- und Meldewesen Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78410000 MESO - Bürgermonitor	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	12202.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	12202.78571000 Komplett-APC mit Scanner	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
	12202.78572000 GWG - Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
	3212202201500109 Projekt Stadtteilmanager								
	12202.78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3212202202000199 Softwareumstellung auf VOIS								
	12202.78410000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 32 Stadtamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	12202.78572000 Stanzzange	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78572000 Aktenvernichter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78572000 FAX-Gerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78572000 Arbeitsgeräte	960,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.961
	12202.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12202.78572000 Arbeitsgeräte Stadtteilmanager	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.961
	3212203201300299 Neuerwerb von Ausstattungen - kleiner und großer Eheschließungsraum sowie Foyer								
	12203.78572000 geleistete Anzahlungen auf 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12203.78571000 Hardware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	12203.78572000 GWG - Hardware	367,98	0	0	0	0	0	0	368
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367,98	-2.500	0	0	0	0	0	-2.868
	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12203.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	12203.78572000 Möbel GwG	2.126,16	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	0	9.126
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126,16	-1.500	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	0	-13.626
	321220399900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12203.78572000 Schreibtische	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12203.78572000 Arbeitsgeräte	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	7.000
	12203.78572000 Möbel	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	-7.000
	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12204.78410000 Ablösung von IKOL-GW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12204.78571000 Laptops Gewerbeabteilung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12204.78572000 Hardware GwG	3.259,46	2.500	0	0	0	0	0	5.759
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.259,46	-2.500	0	0	0	0	0	-5.759
	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen								
	12204.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	12204.78572000 Möbel GwG	0,00	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	0	-13.500
	321220499900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12204.78572000 Arbeitsgeräte	147,44	500	500	500	500	500	0	2.647
	12204.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 32 Stadtamt									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147,44	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.647
	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12205.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	500	5.000	2.000	3.000	3.000	0	13.500
	12205.78572000 GwG	3.281,21	1.000	6.200	5.000	5.000	5.000	0	25.481
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.281,21	-1.500	-11.200	-7.000	-8.000	-8.000	0	-38.981
	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12205.78571000 ID-Enrolment-Plattform	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12205.78571000 Hardware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	12205.78572000 Hardware GWG	13.049,54	0	0	0	0	0	0	13.050
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.049,54	-2.500	0	0	0	0	0	-15.550
	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12205.78572000	213,06	500	500	500	0	0	0	1.713
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213,06	-500	-500	-500	0	0	0	-1.713
	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12304.78571000 Möbel	0,00	500	1.000	800	1.000	1.000	0	4.300
	12304.78572000 Möbel GwG	16.167,13	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000	0	31.167
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.167,13	-1.500	-2.000	-1.800	-7.000	-7.000	0	-35.467
	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12304.78572000 Arbeitsgeräte	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500
	12304.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-2.500

3212201201200199 Kombi-Blitzer *

Im Jahr 2025 wird die Neuanschaffung eines Blitzereinschubes (FM 1 der Firma Virtonic) im Rahmen des Ersatzes eines alten Gerätes notwendig. Hierfür werden 94.000 EUR inclusive Anschaffungskosten ca. 4.000 EUR geplant.

Des Weiteren werden für den Umbau der Blitzeranlage Werftdreieck, welche im Rahmen des Umbaus der Straßenanlagen notwendig wird, 24.000 EUR geplant.

3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung *

Für die Fortführung der Beschaffung der Kfz-Zulassungssoftware VOIS KFZ werden im Jahr 2024 100.000 EUR geplant. Hierbei wird es sich hauptsächlich um Installations- und Lizenzkosten handeln.

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder sowie mit den Vorgaben des Gesetzes auch die Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital, nutzerfreundlich und optimiert über Verwaltungsportale anzubieten.

Das Ziel ist die Einführung eines einheitlichen Systems zur Bearbeitung aller Verfahren im Fahrerlaubniswesen.

Dieses System wird VOIS Führerschein sein. Das Fachverfahren bildet alle relevanten Vorgänge ab (inkl. Entzug und Neuerteilung, Fahrerkarten etc.).

Hierfür werden für das Jahr 2025 72.000 EUR geplant.

TH 37

Amt für Brandschutz / Rettungsdienst
und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brandschutz	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Führungs-, Einsatz- und Leistungsfähigkeit jeglicher nicht-polizeilicher Gefahrenabwehr in Verantwortung des Amtes für Brandschutz/ Rettungsdienst und Katastrophenschutz. 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 der maritimen Notfallversorgung 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 sieben Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung.

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der technischen Hilfeleistung (Einsätze)	2.036	2.116	2.035	1.905	2.252
Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	473	427	402	328	435
Anzahl Fehleinsätze	1.304	1.346	1.127	1.336	1.394
Brandsicherheitswache insgesamt Std./Jahr in h	1.378	1.347	569	831	1.239
Brandsicherheitswache der Berufsfeuerwehr Std./Jahr in h	868	678	210	526	11
Brandsicherheitswache der Freiwilligen Feuerwehr Std./Jahr in h	510	669	359	305	1.228
Anzahl Brandsicherheitswachen	96	136	14	97	67
Anzahl Mitarbeiter*innen im feuerwehrtechnischen Dienst	315	311	311	320	320
Anzahl Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt	370	383	355	386	404
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr bei der Freiwilligen Feuerwehr	97	83	72	95	103
Anzahl Mitglieder Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr	256	282	268	277	287
Anzahl Ehrenmitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr	17	18	31	14	14

Auftragsgrundlage:

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BRSchG), Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V), Verordnung über das Führen und Halten von Hunden M-V, Landesbauordnung M-V, Verordnung über die Brandverhütungsschau M-V, Rettungsdienstgesetz M-V, Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke M-V - Gesetze und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung -

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	2024 2025 255.800 / 255.800 EUR 77.500 / 77.500 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.686.805	1.251.000	1.509.800	1.554.800
Aufwendungen in EUR	31.057.708	21.971.300	22.495.800	23.674.500
Saldo in EUR	-26.370.902	-20.720.300	-20.986.000	-22.119.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	272,01	274,01	275,01	276,01
Kennzahlen				
Verwaltungsgebühren in EUR	308.687	205.800	255.800	255.800
Kostenerstattungen in EUR	209.804	47.500	77.500	77.500
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:	56,7	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:	67,4	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 2 (13 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:	15,0	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:	15,0	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 2 (11 Min.) in %				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz	Wesentliches Produkt: Ja		
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)			
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C: Eintreffzeit 1 (12 Min.) in %	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C: Eintreffzeit 2 (17 Min.) in %	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12603	Grundausbildung Brandmeisteranwärter	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

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. Die Landesfeuerwehrschule hat die Ausbildung der Brandmeisteranwärter ab 2018 ausgegliedert, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde damit Ausbildungsstandort für alle Berufsfeuerwehren des Landes.

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Teilnehmer*innen	36	37	36	35	32
Anzahl Teilnehmer*innen Brandmeisteranwärter*in der Stadt Rostock	21	18	8	15	13
Ø Lehrgangskosten je Teilnehmer*in in EUR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge je Lehrgang in EUR	382.419	465.206	534.875	453.160	370.929
Aufwendungen je Lehrgang in EUR	341.848	540.072	471.099	599.970	687.204

Auftragsgrundlage:	§ 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BRSchG) 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	370.929	419.600	553.600	553.500
Aufwendungen in EUR	687.204	1.044.700	826.600	1.481.600
Saldo in EUR	-316.275	-625.100	-273.000	-928.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,50	7,50	7,50	7,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes insgesamt	43.975	44.728	42.756	45.190	50.551
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Notarztwagen	25	1	1	-	1
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Rettungstransportwagen	29.784	30.118	28.851	30.896	34.946
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Krankentransportwagen	5.072	5.508	5.054	5.019	5.825
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Notarzteinsatzfahrzeug	9.094	9.101	8.850	9.275	9.697
Anzahl transportierter Personen insgesamt	39.853	33.802	38.875	40.990	45.270

Auftragsgrundlage:

Rettungsdienstgesetz M-V (RDG M-V), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten M-V (PsychKG M-V), Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V (SOG M-V), Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG M-V), Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) in der jeweils geltenden Fassung

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.275.144	15.065.500	18.127.000	18.800.100
Aufwendungen in EUR	14.200.677	15.065.500	18.127.000	18.800.100
Saldo in EUR	1.074.467	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	60,39	60,39	66,39	66,39
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

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. 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. 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze bei Sturmflut / Hochwasser	-	-	-	-	-
Anzahl Katastrophenschutzübungen	2	1	1	1	1
Aufwendungen pro Einwohner*in in EUR	1,62	1,32	7,76	34,50	7,64

* Hinweis: die Daten 2020-2022 für "Aufwendungen pro Einwohner" enthalten Aufwendungen für Impfzentren u.a. während Coronapandemie.

Auftragsgrundlage:	Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) in der jeweils geltenden Fassung, 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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.312.812	17.700	15.900	15.900
Aufwendungen in EUR	1.604.290	632.300	808.600	512.500
Saldo in EUR	708.522	-614.600	-792.700	-496.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,60	4,60	4,60	4,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

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 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophen- schutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung Brandmeister- anwärter	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	1.196.000	1.196.000	1.170.000	0	0	13.600	2.000	10.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.377.300	18.377.300	255.800	0	0	0	18.121.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	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	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.206.300	20.206.300	1.509.800	0	0	553.600	18.127.000	15.900
11	- Personalaufwendungen	20.331.000	20.331.000	15.658.500	0	0	416.900	3.976.600	279.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.994.800	15.994.800	2.992.100	0	0	153.400	12.646.200	203.100
14	- Abschreibungen	3.122.400	3.122.400	2.029.400	0	0	121.200	673.400	298.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.900	15.900	15.900	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	2.746.200	2.746.200	1.799.900	0	0	135.100	783.100	28.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.210.300	42.210.300	22.495.800	0	0	826.600	18.079.300	808.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.004.000	-22.004.000	-20.986.000	0	0	-273.000	47.700	-792.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	47.700	0	0	0	0	47.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.051.700	-22.051.700	-20.986.000	0	0	-273.000	0	-792.700

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- Ausbildung Brandmeister- anwärter	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	1.245.900	1.245.900	1.220.000	0	0	13.500	2.000	10.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.050.400	19.050.400	255.800	0	0	0	18.794.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.924.300	20.924.300	1.554.800	0	0	553.500	18.800.100	15.900
11	– Personalaufwendungen	21.470.400	21.470.400	16.578.900	0	0	436.400	4.163.200	291.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478.700	16.478.700	3.093.800	0	0	160.000	13.141.600	83.300
14	– Abschreibungen	3.639.800	3.639.800	2.146.000	0	0	745.500	640.600	107.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.900	15.900	15.900	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	2.816.200	2.816.200	1.839.900	0	0	139.700	807.000	29.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.421.000	44.421.000	23.674.500	0	0	1.481.600	18.752.400	512.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.496.700	-23.496.700	-22.119.700	0	0	-928.100	47.700	-496.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	47.700	0	0	0	0	47.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.544.400	-23.544.400	-22.119.700	0	0	-928.100	0	-496.600

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

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 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung Brandmeister- anwärter	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	671.000	671.000	670.000	0	0	0	0	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231.400	18.231.400	255.800	0	0	0	17.975.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.530.400	19.530.400	1.004.800	0	0	540.000	17.979.100	6.500
10	- Personalauszahlungen	20.331.000	20.331.000	15.658.500	0	0	416.900	3.976.600	279.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.994.800	15.994.800	2.992.100	0	0	153.400	12.646.200	203.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.900	15.900	15.900	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	2.746.200	2.746.200	1.799.900	0	0	135.100	783.100	28.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.087.900	39.087.900	20.466.400	0	0	705.400	17.405.900	510.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.557.500	-19.557.500	-19.461.600	0	0	-165.400	573.200	-503.700
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)	-19.557.500	-19.557.500	-19.461.600	0	0	-165.400	573.200	-503.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.400	862.400	862.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	867.400	867.400	867.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.387.000	3.387.000	2.037.700	0	0	170.500	846.800	332.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.387.000	3.387.000	2.037.700	0	0	170.500	846.800	332.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.519.600	-2.519.600	-1.170.300	0	0	-170.500	-846.800	-332.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.077.100	-22.077.100	-20.631.900	0	0	-335.900	-273.600	-835.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- Ausbildung Brandmeister- anwärter	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	671.000	671.000	670.000	0	0	0	0	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.904.500	18.904.500	255.800	0	0	0	18.648.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.203.500	20.203.500	1.004.800	0	0	540.000	18.652.200	6.500
10	- Personalauszahlungen	21.470.400	21.470.400	16.578.900	0	0	436.400	4.163.200	291.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478.700	16.478.700	3.093.800	0	0	160.000	13.141.600	83.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.900	15.900	15.900	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	2.816.200	2.816.200	1.839.900	0	0	139.700	807.000	29.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.781.200	40.781.200	21.528.500	0	0	736.100	18.111.800	404.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.577.700	-20.577.700	-20.523.700	0	0	-196.100	540.400	-398.300
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)	-20.577.700	-20.577.700	-20.523.700	0	0	-196.100	540.400	-398.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.400	633.400	633.400	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	633.400	633.400	633.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.045.800	6.045.800	2.064.600	0	0	690.500	2.473.200	817.500
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.045.800	6.045.800	2.064.600	0	0	690.500	2.473.200	817.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.412.400	-5.412.400	-1.431.200	0	0	-690.500	-2.473.200	-817.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.990.100	-25.990.100	-21.954.900	0	0	-886.600	-1.932.800	-1.215.800

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorjahres							8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle *									
	12601.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78410000 Datenverarbeitungssoftware	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	43.083,05	0	0	0	0	0	0	43.083
	12601.78571000 Hardware, EDV-tech. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	45.000	5.000	25.000	25.000	0	100.000
	12601.78572000 GWG	96.989,76	0	0	0	0	0	0	96.990
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.072,81	0	-45.000	-5.000	-25.000	-25.000	0	-240.073
3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr									
	12601.78560000	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 techn. Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	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	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	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle									
	12601.78560000 Leitstellensystemmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000 geleistete Anzahlungen	342.822,04	0	0	0	0	0	0	342.822
	12601.78571000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200
	12601.78571000 Hardware- und EDV-techn. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571000 Mobiliar und Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	11.500	11.800	25.000	25.000	0	73.300
	12601.78572000 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	715.600	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.822,04	-11.200	-11.500	-11.800	-25.000	-25.000	0	-427.322
3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1 *									
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	693.000	0	0	0	0	0	693.000
	12601.78571000 Betriebsausstattung Leitstelle	0,00	8.700.000	0	0	0	0	0	8.700.000
	12601.78571000 Hardware- und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	9.883.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.393.000	0	0	0	0	0	-9.393.000
3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein *									
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer									
	12601.68166201 Einzahlungen für die Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	0	862.400	633.400	513.400	513.400	0	2.522.600
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	862.400	633.400	513.400	513.400	0	2.522.600
3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen									
	12601.78571001 Mobiliar	0,00	0	22.300	22.300	24.300	25.300	0	94.200
	12601.78571001 Technische Geräte	0,00	0	25.000	28.000	26.300	27.500	0	106.800
	12601.78572001 Möbel-GwG	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500	0	5.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.700	-51.700	-52.100	-54.300	0	-206.800
3712601202400399 Löschfahrzeuge *									
	12601.78560001 Erwerb Löschfahrzeuge	0,00	0	221.000	0	1.400.000	1.300.000	0	2.921.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	1.400.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	1.300.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-221.000	0	-1.400.000	-1.300.000	0	-2.921.000
3712601202400499 Gerätewagen *									
	12601.78560001 Erwerb Gerätewagen	0,00	0	125.000	433.000	0	150.000	0	708.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	150.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	-433.000	0	-150.000	0	-708.000
3712601202400599 Kommandowagen *									
	12601.78560001 Erwerb Kommandowagen	0,00	0	0	65.000	0	65.000	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	65.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	-65.000	0	-130.000
3712601202400699 Drehleitern *									
	12601.78560001 Erwerb Drehleitern	0,00	0	150.000	450.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-450.000	0	0	0	-600.000
3712601202400799 Einsatzleitwagen *									
	12601.78560001 Erwerb Einsatzleitwagen	0,00	0	40.000	0	200.000	0	0	240.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	200.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-200.000	0	0	-240.000
3712601202400899 sonstige Fahrzeuge *									
	12601.78560001 Erwerb sonstige Fahrzeuge	0,00	0	35.000	15.000	15.000	30.000	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	15.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	-95.000
3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung *									
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	143.500	88.500	90.500	92.500	0	415.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-143.500	-88.500	-90.500	-92.500	0	-415.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorvorjahres							8
in €									
3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik *									
	12601.78571001 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	0,00	0	110.600	110.600	114.000	116.000	0	451.200
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.600	-110.600	-114.000	-116.000	0	-451.200
3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung *									
	12601.78572001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	455.000	455.000	460.000	460.000	0	1.830.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-455.000	-455.000	-460.000	-460.000	0	-1.830.000
3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten *									
	12601.78560001 Betriebsausstattung Werkstätten	0,00	0	125.000	149.000	152.000	155.000	0	581.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	-149.000	-152.000	-155.000	0	-581.000
3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung *									
	12601.78571001 Geräte (über 800 EUR netto)	0,00	0	86.000	88.000	92.000	104.000	0	370.000
	12601.78571001 Funkgeräte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	44.000
	12601.78571001 sonstige Ausstattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	12601.78572001 GwG (unter 800 EUR netto)	0,00	0	25.500	26.000	29.500	29.500	0	110.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.500	-128.000	-135.500	-147.500	0	-536.500
3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten									
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	20.000	20.000	21.000	22.000	0	83.000
	12601.78572001 GwG (unter 800 EUR netto)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	0	-123.000
3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot *									
	12601.78560001 Schiffstechnik	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	300.000
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0	50.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	-220.000	0	0	-350.000
3712601202488899 Hard- und Software *									
	12601.78410000 Lizenzen	0,00	0	50.000	25.000	0	0	0	75.000
	12601.78410001 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
	12601.78571001 Hardware	0,00	0	171.900	27.000	150.000	150.000	0	498.900
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-241.900	-72.000	-150.000	-150.000	0	-613.900
3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter *									
	12603.78560000 Erwerb von Fahrzeugen	36.300,22	550.000	0	600.000	0	0	0	1.186.300
	12603.78560000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	1.215,41	1.000	500	500	500	500	0	4.215

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz										
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	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	8
		vorvorjahres								
in €										
	12603.78571000 Büromöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	12603.78571000 Küchen- und Sozialtrakte	3.620,00	0	0	0	0	0	0	0	3.620
	12603.78571000 Atemschutz- und Übungsstrecke	12.357,95	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	132.358
	12603.78571000 Übungsgerätschaften	9.972,20	35.000	70.000	35.000	37.000	37.000	37.000	0	223.972
	12603.78571000 Beschaffung von CSA Übungsanzügen	6.695,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.696
	12603.78571000 Sportgeräte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
	12603.78571000 Lagereinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78572000 GwG	24.238,37	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	188.238
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.399,80	-646.000	-169.500	-689.500	-91.500	-91.500	-91.500	0	-1.782.400
	3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle									
	12603.78571000 Auszahlung Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	12603.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten *									
	12700.78560000 medizinische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000	0,00	50.000	267.900	228.700	124.400	198.700	0	0	869.700
	12700.78571000 medizinische Einrichtungsgegenstände	33.500,95	0	0	0	0	0	0	0	33.501
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	6.928,94	0	0	0	0	0	0	0	6.929
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	30.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.429,89	-50.000	-267.900	-228.700	-124.400	-198.700	0	0	-910.130
	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen *									
	12700.78560000	0,00	298.000	0	1.455.000	800.000	853.000	0	0	3.406.000
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 med. Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Hardware, EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	290.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	800.000	853.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-298.000	0	-1.455.000	-800.000	-853.000	0	0	-3.406.000
	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug *									
	12700.78560000	0,00	0	320.000	179.500	0	200.000	0	0	699.500
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Betriebsausstattung NEF	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 med.Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	95.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	200.000	-50.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	-179.500	0	-200.000	0	0	-699.500
	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen *									
	12700.78560000	0,00	103.000	0	391.800	216.000	231.000	0	0	941.800
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 mediz.Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	95.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	216.000	231.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	0	-391.800	-216.000	-231.000	0	-941.800
	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung								
	12700.78571000	26.624,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	176.624
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	1.704,60	0	0	0	0	0	0	1.705
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.328,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-178.329
	3712700201388899 Hard- und Software *								
	12700.78410000 Software-Update MS-Office	6.129,45	0	0	0	0	0	0	6.129
	12700.78410000 Abrechnung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Ersatz von Spezial- PC	23.374,58	40.800	162.700	120.500	150.000	150.000	0	647.375
	12700.78571000 Ersatz von Switche und Transceiver	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 Hardware GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.504,03	-40.800	-162.700	-120.500	-150.000	-150.000	0	-653.504
	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle								
	12700.68140000 Sonderposten Investitionszuwendungen von EU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78560000 paneuropäischer Notruf eCall	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	337.688,39	0	0	0	0	0	0	337.688
	12700.78571000	10.657,58	17.000	17.500	18.000	25.000	25.000	0	113.158
	12700.78571000 Hardware und 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	721.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.345,97	-17.000	-17.500	-18.000	-25.000	-25.000	0	-450.846
	3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	12700.78572000 Technische Geräte und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 Geräte und Maschinen	4.255,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	29.256
	12700.78572000 IuK-Bedarf	0,00	6.000	6.000	6.000	7.500	7.500	0	33.000
	12700.78572000 Möbel	2.079,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.079
	12700.78572000 Dienst- und Schutzkleidung	5.848,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	55.849
	12700.78572000 Werkstättenbedarf	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.183,78	-27.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	0	-146.184
	3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz *								
	12800.78571000 Netzerweiterung 70 cm Welle	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	260.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-260.000
	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal) *								
	12800.78560000 mobiles Hochwasserschutzsystem	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen *								
	12800.78560000 Fahrzeuge	0,00	140.000	0	400.000	150.000	0	0	690.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	150.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	-400.000	-150.000	0	0	-690.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3712601201200199 Feuerschutzsteuer									
	12601.68166201	1.133.272,94	754.400	0	0	0	0	0	1.887.673
	12601.68571000 Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.68571001 Einzahlungen aus Veräußerungen	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	6.493,92	0	0	0	0	0	0	6.494
	12601.78410001 Software Atemschutzvorreinigung	19.981,29	0	0	0	0	0	0	19.981
	12601.78440001 geleistete Anzahlungen an KOE BF	-1.639,59	0	0	0	0	0	0	-1.640
	12601.78560001 Ergänzung feuerwehrtechnische Ausrüstung/Beladung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	12601.78560001 geleistete Anzahlungen, Mannschaftstransportwagen FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Erwerb Löschfahrzeug Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Atemschutzwerkstatt/Werkstattausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 geleistete Sachanlagen Kommandowagen	312,64	0	0	0	0	0	0	313
	12601.78560001 Ausstattung Feuerlöschboot	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	21.520,04	0	0	0	0	0	0	21.520
	12601.78560001 Aggregate- und Gerätetechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Mannschaftstransportwagen Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Rasenaktor inclusive Kehrmaschine	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	12601.78560001 Erwerb Kommandowagen	48.014,84	60.000	0	0	0	0	0	108.015
	12601.78560001 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200
	12601.78560001 Erwerb Einsatzleitwagen/Toiletten- u. Tiefkühlanhänger	262.191,73	0	0	0	0	0	0	262.192
	12601.78560001 Mannschaftstransportwagen Berufsfeuerwehr	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000
	12601.78560001 Kühlzelle für Tierrettung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560001 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	200.058,85	0	0	0	0	0	0	200.059
	12601.78560001 Anzahlungen Erwerb Gerätewagen BF	241,70	0	0	0	0	0	0	242
	12601.78560001 Erwerb Löschfahrzeug FFW	384.659,54	0	0	0	0	0	0	384.660
	12601.78571001 Technische Ausstattung Leitstelle	9.138,07	2.000	0	0	0	0	0	11.138
	12601.78571001 Aggregate- und Gerätetechnik	2.737,00	20.000	0	0	0	0	0	22.737
	12601.78571001 Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	1.725,50	6.000	0	0	0	0	0	7.726
	12601.78571001 Taucherausstattung für Feuerwehrtaucher	12.253,43	28.800	0	0	0	0	0	41.053
	12601.78571001 Atemschutz und Sicherheitstechnik	0,00	50.600	0	0	0	0	0	50.600
	12601.78571001 Unterrichtsmittel und Übungsobjekte für Aus- und Fortbildung	3.641,63	6.000	0	0	0	0	0	9.642
	12601.78571001 Betriebsausstattung Einsatzleitwagen	31.905,38	0	0	0	0	0	0	31.905
	12601.78571001 Ammoniakschutzanzüge, sonstige Schutzanzüge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	12601.78571001 Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	4.497,97	0	0	0	0	0	0	4.498
	12601.78571001 Ausstattungsgegenstände Gefahrgut	19.978,91	8.000	0	0	0	0	0	27.979
	12601.78571001 Ausstattungen Sozialtrakte (Sanitär- und Kücheneinrichtungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	12601.78571001 Mobiliar und Einrichtungen Leitstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Betriebsausstattung Erwerb Gerätewagen BF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Ausstattung Feuerlöschboot	1.996,11	0	0	0	0	0	0	1.996
	12601.78571001 Kühlzelle für Tierrettung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Lagereinrichtung Atemschutz und Sicherheitstechnik	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 Ausstattungsgegenstände für die FFW	2.277,18	0	0	0	0	0	0	2.277
	12601.78571001 Ausstattungsgegenstände für die FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Scheuer- Saugmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Ausstattungsgegenstände für die FFW	35.986,79	0	0	0	0	0	0	35.987
	12601.78571001 Betriebsausstattung Kommandowagen	1.010,31	0	0	0	0	0	0	1.010
	12601.78571001 Ausstattungsgegenstände Tierrettung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Technische Ausstattung Leitstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Ausstattungsgegenstände Tierrettung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	12601.78571001 Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorvorjahres	8						8
in €									
12601.78571001	Schulausstattung für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Schulausstattung für Aus- und Fortbildung, Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.033,65	1.000	0	0	0	0	0	3.034
12601.78571001	Ausstattung Sozialtrakt, Sanitär- und Kücheneinrichtungen	102.294,19	10.000	0	0	0	0	0	112.294
12601.78571001	Fernsehgeräte für die Feuerwehren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die Freiwilligen Feuerwehren	0,00	12.300	0	0	0	0	0	12.300
12601.78571001	Sportgeräte für den Dienstsport	12.160,84	10.000	0	0	0	0	0	22.161
12601.78571001	Schlauchboote und Motoren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Mobiliar und Einrichtungen für die Ausstattung in den FW I, II, III, und FW See	5.944,05	15.000	0	0	0	0	0	20.944
12601.78571001	Grundausrüstung für den Höhenrettungsdienst	4.905,06	10.000	0	0	0	0	0	14.905
12601.78571001	Schulausstattung für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
12601.78571001	Atemschutz- und -Sicherheitstechnik, Zubehör Freiwillige Feuerwehr	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
12601.78571001	Technische Ausstattung Schutzzüge Freiwillige Feuerwehr	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500
12601.78571001	Funksprechgeräte Freiwillige Feuerwehr	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
12601.78571001	Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehr - Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
12601.78571001	Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	3.269,82	7.500	0	0	0	0	0	10.770
12601.78571001	Ausstattungen in den Feuerwachen I, II, III und See	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
12601.78572001	GWG	93.782,23	0	0	0	0	0	0	93.782
12601.78572001	Dienst- und Schutzkleidung GwG	63.616,48	120.000	0	0	0	0	0	183.616
12601.78572001	Ausstattungsgegenstände Brandschutzerziehung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	312.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-223.716,62	0	0	0	0	0	0	-223.717
3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot									
12601.78560000		4.815,76	0	0	0	0	0	0	4.816
12601.78571000	Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.815,76	0	0	0	0	0	0	-4.816
3712601201200399 Erwerb von Drehleitern									
12601.78560000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000	Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78560000	Anzahlungen Erwerb Drehleiter	5.721,34	0	0	0	0	0	0	5.721
12601.78571000	Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz	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	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.721,34	0	0	0	0	0	0	-5.721
3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr									
12601.78560000		0,00	463.000	0	0	0	0	0	463.000
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
12601.78571000	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	1.595.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-463.000	0	0	0	0	0	-463.000
3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee									
12601.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	12601.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Hardware- und EDV technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 med. Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Lagereinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572001 GWG	132,61	0	0	0	0	0	0	133
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,61	0	0	0	0	0	0	-133
	3712601201200899 Ausstattunggegenstände Verletztenversorgungsteam								
	12601.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572001 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen								
	12601.68571000	29.090,00	0	5.000	0	5.000	0	0	39.090
	12601.68572000 Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.090,00	0	5.000	0	5.000	0	0	39.090
	3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung								
	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	23.374,57	116.000	0	0	0	0	0	139.375
	12601.78571000 Ersatz Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571000 Ersatz PC Technik und Peripherie	2.876,23	48.900	0	0	0	0	0	51.776
	12601.78571000 Ersatz Storage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572000 Ersatz PC Technik und Peripherie	5.797,68	0	0	0	0	0	0	5.798
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.048,48	-164.900	0	0	0	0	0	-196.948
	3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr								
	12601.78560000 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	154.027,79	0	0	0	0	0	0	154.028
	12601.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	208.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.027,79	0	0	0	0	0	0	-154.028
	3712601201500617 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1								
	12601.78440000 Zuschuss an KOE für Sanierung FW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712601201500717 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt								
	12601.78440000 Zuschuss an KOE für Neubau FFW Südstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz										
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			8						8	
			in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter									
	12601.78560000 Erwerb Abrollbehälter	35.316,82	0	0	0	0	0	0	35.317	
	12601.78560000 Maschinen und technische Anlagen	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	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.316,82	0	0	0	0	0	0	-35.317	
	3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow									
	12601.68166200 Anzahlungen Investitionszuwendungen SBZ	875.000,00	0	0	0	0	0	0	875.000	
	12601.78440000 Investitionszuschuss an den KOE Neubau Feuerwache III Dierkow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	0	0	0	0	0	-125.000	
	3712601202000199 Beschaffung Einsatzleitwagen-2									
	12601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78560000	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	
	12601.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	995.100	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	
	3712601202000299 Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III									
	12601.78440000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	60.785,47	0	0	0	0	0	0	60.785	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.785,47	0	0	0	0	0	0	-60.785	
	3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III									
	12601.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen-Anschaffung von Ausstattungen	836.889,29	0	0	0	0	0	0	836.889	
	12601.78560000 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78560000 Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	12601.78572000 Möbel - 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 (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-836.889,29	0	0	0	0	0	0	-836.889	
	3712601202000599 Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III									
	12601.78571000 Ausstattung	0,00	1.032.000	0	0	0	0	0	1.032.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.032.000	0	0	0	0	0	-1.032.000
	3712601202200399 Löschwasserhydranten								
	12601.78144000 geleistete Investitionszuschüsse	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	12601.78572000 Geräte und Maschinen	12.355,00	20.000	0	0	0	0	0	32.355
	12601.78572000 Möbel	1.138,06	1.400	0	0	0	0	0	2.538
	12601.78572000 Gebrauchsgegenstände	633,24	300	0	0	0	0	0	933
	12601.78572000 Dienst- und -Schutzkleidung	43.786,58	80.000	0	0	0	0	0	123.787
	12601.78572000 Werkstättenbedarf	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	12601.78572000 IUK - Bedarf	2.125,09	3.500	0	0	0	0	0	5.625
	12601.78572000 Lehr- und Unterrichtsmaterial, Vorbereitungsmaterial Lehrer	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	12601.78572000 orthopädische Arbeitsschutzschuhe	1.529,98	7.000	0	0	0	0	0	8.530
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.567,95	-113.600	0	0	0	0	0	-175.168
	3712601999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser								
	12601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712603202000199 Beschaffung Übungsanlage								
	12603.78571000 Beschaffung Übungsanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	3712700201200199 Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger								
	12700.78572000 GWG	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	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201200299 Hardware und EDV-technische Ausstattung Rettungsdienst								
	12700.78571000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)								
	12700.78571000	0,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	0	45.000
	12700.78571000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	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 (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorjahres							8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000	0	-45.000
	3712700201201299 Ausstattunggegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte								
	12700.78571000	0,00	3.700	4.200	4.700	2.000	2.000	0	16.600
	12700.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600
	12700.78571000 Lagereinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	-3.700	-4.200	-4.700	-2.000	-2.000	0	-20.200
	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte								
	12700.78560000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000	0,00	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000	0	65.000
	12700.78572000 GwG für BOS-Digitalfunk	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000	0	-65.000
	3712700201201499 Leitstellenstühle								
	12700.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712700201201599 Möbel- PC Arbeitsplätze								
	12700.78571000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100
	3712700201201699 Einzahlungen aus Veräußerungen								
	12700.68159000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.68571000	8.750,00	0	0	0	0	0	0	8.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,00	0	0	0	0	0	0	8.750
	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten								
	12700.78571000 Gasmessgeräte	0,00	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	34.800
	12700.78572000 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-34.800
	3712700202000199 Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD								
	12700.78560000 AB SEG-RD	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78560000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000 medizinische Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 geringwertige 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 (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III								
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen	86.700,47	0	0	0	0	0	0	86.700
	12700.78572000 Möbel - GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.700,47	0	0	0	0	0	0	-86.700
	3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager								
	12800.78560000 Erwerb Stapler	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	12800.78571000 Sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78571000 Lagereinrichtung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	12800.78571000 Behälter für Lager	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	40.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
	3712800201500299 Sirenenaufbau								
	12800.78560000 Betriebsvorrichtungen	35.963,48	0	0	0	0	0	0	35.963
	12800.78560000 geleistete Anzahlungen Sirenenaufbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16.029,44	0	0	0	0	0	0	16.029
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.992,92	0	0	0	0	0	0	-51.993
	3712800201700199 Erneuerung Messkomponente für Erkundungswagen								
	12800.68166201 Einzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78571001 Messkomponenten für Erkundungswagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712800201800299 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA								
	12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78560000 mobiler Notstromgenerator	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78571000 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
	3712800201800399 Sandsackfüllmaschine								
	12800.78560000 Sandsackfüllmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712800202000199 Coronabedingte investive Anschaffungen								
	12800.78572000 Hardware GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712800202000299 Impfzentrum investive Anschaffungen								
	12800.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	12800.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78572000 GwG	287,29	0	0	0	0	0	0	287
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287,29	0	0	0	0	0	0	-287
	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle								
	12800.78571000 Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	12800.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
	3712800202200399 Abrollbehälter Container								
	12800.78560000 Erwerb Abrollbehälter Sandsack/ Energie	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	70.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	3712800202200599 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit für Blackoutkonzept								
	12800.78571000 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit (bidirektionale DME)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke								
	12800.78560000 mobile Beleuchtungsstrecke mittels Powermoon 2000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	3712800202300199 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12800.78571000 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	12601.78572000 Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12800.78572000 Geräte und Maschinen	6.096,27	500	500	500	600	600	0	8.796
	12800.78572000 Dienst- und Schutzkleidung	903,66	500	500	500	600	600	0	3.604
	12800.78572000 Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200.000	500	600	600	0	202.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.999,93	-1.500	-201.000	-1.500	-1.800	-1.800	0	-214.600

3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle *

Im Jahr 2024 sind die neuen Helmsprechgeräten an bestehende Funkgeräte-Typen in der Leitstelle zwingend anzupassen.

3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1 *

Im Jahr 2023/24 ist nach Bauplan mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes zu rechnen. Die finanziellen Mittel des Jahres 2023 wurden für die Möbelausstattung der Leitstelle geplant. Die Fertigstellung verzögert sich aber aufgrund längerer Planungs- und Ausschreibungsverfahren teilweise in das Jahr 2024, so dass die finanziellen Mittel für die Möbelausstattungen im Jahr 2026 neu geplant werden.

Im Jahr 2024 ist nach Bauplan mit der vollständigen Fertigstellung des ersten Bauabschnittes zu rechnen. Planungskosten sowie die Kosten für die Leistellentechnik, konnten im Planzeitraum 2022/2023 nicht in Anspruch genommen werden und werden nun für die Jahre 2024 bis 2027 neu geplant. Die Bauabschnitte 2 und 3 werden zeitgleich begonnen und befinden sich in der Umsetzung.

3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein *

Die Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus. Der Bau erfolgt ohne investive Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Stadt durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Trotzdem ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, Kosten für Leistungen des Fachplaners, sowie die Beschaffung der Betriebsausstattung zu übernehmen. Die Plankosten wurden in 2023 nicht umgesetzt und werden für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Die finanziellen Mittel für die Betriebsausstattung sind im Jahr 2026 geplant.

3712601202400399 Löschfahrzeuge *

Die Beschaffung von Löschfahrzeugen beruht auf der Notwendigkeit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicher zu stellen. Hier werden notwendige Ersatzbeschaffungen realisiert. Im Jahr 2024 werden Löschfahrzeuge durch Landesbeschaffungen umgesetzt, wobei durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein Eigenanteil zu leisten ist. Dieser geht aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Feuerwehr" hervor.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 1.400.000 Euro für die Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen "Sonderlöschmittel"

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 1.400.000 Euro geplant. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz in Höhe von 1.400.000 EUR zur Finanzierung der Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen Sonderausstattung Feuerwehr veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 1.300.000 Euro für die Beschaffung von einem Tanklöschfahrzeug "Geräte" für die Feuerwache 3 sowie ein mittleres Löschfahrzeug
Im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027 in Höhe von 1.300.000 Euro geplant. Für das Jahr 2027 wird ein Ansatz in Höhe von 1.300.000 EUR zur Finanzierung der Beschaffungen von einem Tanklöschfahrzeug Geräte für die Feuerwache 3 geplant sowie ein mittleres Löschfahrzeug.

Die Beschaffung eines Fahrzeugs dauert in der aktuellen Situation voraussichtlich 2 Jahre, was die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfordert.

3712601202400499 Gerätewagen *

Im Jahr 2024 sind finanzielle Mittel für einen Gerätewagen Transport und Logistik eingeplant. Im Jahr 2025 werden finanzielle Mittel für einen kleinen Gerätewagen Haustechnik für die Feuer- und Rettungswachen II und III geplant. Geplant wird ebenso ein Gerätewagen Mess für die Berufsfeuerwehr. Für das Jahr 2027 wird ein Gerätewagen der Berufsfeuerwehr geplant sowie die Umrüstung des Gerätewagens Taucher.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 150.000 Euro

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 ist erforderlich, um eine Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202400599 Kommandowagen *

Im Jahr 2025 wird ein Fahrzeug im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug FW 111 beschafft. Im Jahr 2027 ist die Ersatzbeschaffung von Fahrzeug FW 202 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 65.000 Euro

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 ist einzuplanen, um die Zeiten für eine Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202400699 Drehleitern *

In den Jahren 2024 und 2025 wird die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter aus einer Landesauschreibung realisiert.

3712601202400799 Einsatzleitwagen *

Im Jahr 2024 ist der Erwerb eines Toilettenwagens geplant. Die Beschaffung eines Einsatzleitwagens ELW-B inklusive Zubehör und Funk ist zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr notwendig.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 in Höhe von 200.000 Euro für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 ist erforderlich, um eine Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202400899 sonstige Fahrzeuge *

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 15.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehr Anhänger Rettungsboot.

Unter Berücksichtigung des langen Beschaffungsprozesses ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 geplant.

3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung *

Die Beschaffung von Ausrüstung und Beladung erfolgt zur Herstellung des Gleichwertes der taktischen Ressourcen in allen Berufsfeuerwehren. Des Weiteren wird die Nachrüstung laut EU-Verordnung der Abrollbehälter vorgeschrieben.

3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik *

Die Ersatzbeschaffung von Pressluftatmern, Atemluftflaschen und Notsignalgebern sind nach Brandschutzgesetz vorgeschrieben und zu erneuern.

3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung *

Die Beschaffung von neuer Dienst- und Schutzkleidung erfolgt aus der Notwendigkeit, dem Konzept der Einsatzstellenhygiene Rechnung zu tragen. Die Umrüstung erfolgt lt. Dachverband der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung.

3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten *

Hier werden in den Jahren 2024 bis 2027 Betriebsausstattungsgegenstände für die Atemschutzwerkstatt, die Geräterwerkstatt, die Schlauchwerkstatt sowie für die Kfz- Werkstatt und Gebäudetechnik beschafft.

3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung *

In dieser Position werden Ausstattungsgegenstände für die Höhenrettung und Taucherausrüstung nach gesetzlichen vorgeschriebener Norm beschafft. In diesen Bereich fallen auch Ölbindemittel sowie der TÜV der Atemluftflaschen und sonstige Gegenstände die gesetzlich normiert und ersetzt werden müssen.

3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot *

Im Jahr 2026 ist eine Erneuerung des Schiffstanks zur Sicherstellung der Nutzung notwendig.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 in Höhe von 200.000 Euro für die Erneuerung des Schiffstanks
Eine Verpflichtungsermächtigung wird erforderlich, um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202488899 Hard- und Software *

Im Jahr 2024 ff. muss die Speicherlösung für das Rechenzentrum ersetzt werden. In diesem Zusammenhang müssen Firewalls, Netzwerksicherheit und Spezialsoftware aktualisiert werden. Die Lizenz der gesetzlich vorgeschriebenen Dalles – NORA wird erneuert.

3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bildet in einer Kooperation mit dem Land M-V Brandmeisteranwärter für den Eigenbedarf und andere Städte aus. Damit die Qualität der Ausbildung einen hohen Standard erfüllt, ist es zwingend notwendig Fahrzeuge für die Ausbildung zu beschaffen, die der DIN-Norm entsprechen.

3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten *

Nach dem Medizinproduktegesetz sind zwingend die Herstellervorgaben zu berücksichtigen. Darunter fällt die Beschaffung von Beatmungsgeräten und Defibrillatoren sowie dem notwendigen Zubehör. Die Einrichtung einer Schnittstelle erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 30.000 Euro für die Schnittstelle
Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 ist erforderlich, um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen *

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

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 800.000
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027 in Höhe von 853.000

Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Diese Verfahren nehmen einen Zeitraum von bis zu 9 Monaten in Anspruch. Mit einer Verpflichtungsermächtigung kann das Vergabeverfahren ausgelöst und die Indienststellung der Fahrzeuge gemäß gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Es wird ein Rahmenvertrag zur Sicherstellung der Planungssicherheit angestrebt.

3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug *

Die Beschaffung von Notarzteinsetzfahrzeugen erfolgt alle 2 Jahre aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 200.000 Euro
Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen *

Die Beschaffung von Krankentransportwagen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten. Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Diese Verfahren nehmen einen Zeitraum von bis zu 9 Monaten in Anspruch.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 216.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027 in Höhe von 231.000 Euro

Mit einer Verpflichtungsermächtigung kann das Vergabeverfahren ausgelöst und die Indienststellung der Fahrzeuge gemäß gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Es wird ein Rahmenvertrag zur Sicherstellung der Planungssicherheit angestrebt.

3712700201388899 Hard- und Software *

In den Jahren 2024 bis 2025 muss die Speicherlösung für das Rechenzentrum ersetzt werden. In diesem Zusammenhang müssen Firewalls, Netzwerksicherheit und Spezialsoftware aktualisiert werden. Diese werden im Rahmen einer Ersatzbeschaffung vorgenommen.

3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKatSG M-V) untere Katastrophenschutzbehörde. In der Umsetzung der pflichtigen Gesetzesvorgabe im übertragenen Wirkungskreis sind alle Maßnahmen zu treffen und Aufgaben zu erfüllen, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Im Rahmen von internen und externen Gefährdungsanalysen ist bei einem flächendeckenden, lang andauernden Stromausfall (Blackout) die Leistungs- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr i. S. d. BrSchG M-V weiterhin sicherzustellen. Diese gesetzliche Pflicht besteht schon heute.

Nach Einsatzkonzeption „Blackout“ bei 37 bzw. im erweitert gemäß Informationsvorlage für die Bürgerschaft der HRO (2021/IV/1984) sind Maßnahmen zur Alarmierung im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Brandschutz, Hilfeleistung, Notfallrettung, Katastrophenschutz) seitens des Aufgabenträgers (HRO) zu gewährleisten. Die in diesem Zusammenhang genutzte Funktechnik im 70 cm Bereich funktioniert durch Anbindung an die Notstromversorgung u. a. einzelner Feuer- und Rettungswachen. Die Ausleuchtung / Gebietsabdeckung im eigenen Zuständigkeitsbereich ist jedoch nicht umfänglich gegeben und muss ertüchtigt werden. Die Verpflichtungsermächtigung versetzt den pflichtigen Aufgabenträger in die Lage, bei vorhandener Kenntnis um den Mangel frühzeitiger zu agieren. Die in der Investitionsmaßnahme beschriebene Auswerteeinheit ist bedingt durch den Einsatz bidirektionaler Meldeempfänger, wo neben Alarmaussendung/-empfang auch Quittungsprotokolle mit taktischen Zeiten zurückgesandt werden.

3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal) *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKatSG M-V) 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-/Sturmflutschutz grundsätzlich Aufgabe des Landes ist (Küstenlinie), so muss sich die HRO im Rahmen ihrer pflichtgemäßen Auftrags Erfüllung mit gleichlautenden Szenarien, die geschützte Rechtsgüter betreffen, auseinandersetzen. Dazu zählen z. B. die Auswirkungen von zunehmenden Wetterphänomenen (Starkregenereignisse), die u. a. „Binnenhochwasser“ / Überschwemmungen in kurzer Zeit entstehen lassen und die Gefahrenabwehrmaßnahmen u. a. z. B. als Quartierlösungen für besonders gefährdete / schützenswerte Objekte bedingen. Mit Kenntnis um dieses Gefährdungspotenzial sind geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Erste Marktrecherchen führten zu Ergebnissen, die den gewählten Kostenansatz begründen. Die Verpflichtungsermächtigung versetzt den pflichtigen Aufgabenträger in die Lage, bei vorhandener Kenntnis um die konkreten Gefahren frühzeitiger zu agieren.

3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen *

Es 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.

Gemäß Erlasslage M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als untere KatS-Behörde für die Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen der Katastrophenschutzeinheiten verantwortlich. Investiv stehen ein Gerätewagen-Logistik und ein Gerätewagen-Sanitätsdienst zur Beschaffung an. Die Fahrzeugkonfiguration der Einheiten ist pflichtig.

Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2026 in Höhe von 150.000 EURO

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig um den Beschaffungsprozess der Fahrzeuge in 2024 beginnen zu können. Nur so kann die geplante Kassenwirksamkeit in 2026 gewährleistet werden.

TH 40

Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben		
Produkt	20101	Schulträgeraufgaben		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema		
Beschreibung des Produktes:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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:				
Rostocker Schulen in freier Trägerschaft (2023): 2 Grundschulen, 3 Gymnasien, 5 Gesamtschulen, 1 Förderschule, 8 Berufliche Schulen				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Anzahl Grundschulen	18	18	18	18
Anzahl Schüler*innen Grundschulen	5.663	5.107	5.293	5.344
Anzahl Regionale Schulen	6	6	6	6
Anzahl Schüler*innen Regionale Schulen	2.110	2.110	2.202	2.224
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5
Anzahl Schüler*innen Gymnasien	2.581	2.582	2.619	2.624
Anzahl Gesamtschulen	5	5	5	5
Anzahl Schüler*innen Gesamtschulen	3.411	3.464	3.801	3.842
Anzahl Förderschulen	6	6	6	6
Anzahl Schüler*innen Förderschulen	1.055	1.052	1.142	1.165
Anzahl Berufliche Schulen	4	4	4	4
Anzahl Schüler*innen Berufliche Schulen	6.721	6.849	6.817	6.733
Regionales Berufsschulzentrum Technik (gehört zu Beruflichen Schulen)	1	1	1	1
Anzahl Schüler*innen Regionales Berufsschulzentrum Technik	2.301	2.313	2.332	2.430

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V		
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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.389	22.800	117.900	117.900
Aufwendungen in EUR	6.189.556	4.028.300	6.241.100	6.141.400
Saldo in EUR	-6.161.168	-4.005.500	-6.123.200	-6.023.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	43,80	45,73	44,69	44,69
Kennzahlen				

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		Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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:						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		39	39	41	49	50
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		119	140	167	167	171
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		3	5	3	4	3
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		37.748	39.855	46.940	59.863	69.158
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		156.955	162.788	254.268	430.933	302.392

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	371.550	370.000	360.000	390.000
Saldo in EUR	-371.550	-370.000	-360.000	-390.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Gehlsdorfer Grundschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	227	242	246	253	264
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.194,20	2.244,80	2.452,47	2.293,53	2.381,79

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.616	12.700	10.700	10.700
Aufwendungen in EUR	628.792	655.600	650.600	686.700
Saldo in EUR	-595.176	-642.900	-639.900	-676.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,68	1,68	1,68	2,43
Kennzahlen				

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					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Heinrich Heine“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	204	202	209	210	201
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	5.365,12	4.179,59	5.284,34	2.713,70	2.364,74

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	71.133	74.000	14.800	14.200
Aufwendungen in EUR	475.314	603.300	529.900	536.700
Saldo in EUR	-404.181	-529.300	-515.100	-522.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	337	349	343	331	353
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.219,37	1.148,64	1.279,63	1.421,26	1.438,96

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	40.698	8.800	12.300	12.400
Aufwendungen in EUR	507.952	491.800	521.100	550.000
Saldo in EUR	-467.254	-483.000	-508.800	-537.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
Beschreibung des Produktes:							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Am Taklerring“ 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:		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
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler*innen		418	423	436	428	444	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR		1.094,35	1.104,99	1.190,73	1.264,23	1.247,37	

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.709	14.100	17.300	17.000
Aufwendungen in EUR	553.834	556.200	561.700	593.300
Saldo in EUR	-521.125	-542.100	-544.400	-576.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Lütt Matten“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	279	305	311	310	303
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.479,58	1.480,59	1.621,43	1.669,74	1.593,03

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	66.053	11.400	10.600	10.600
Aufwendungen in EUR	482.690	538.500	472.200	503.700
Saldo in EUR	-416.637	-527.100	-461.600	-493.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Kleine Birke“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	198	190	190	184	223
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.389,18	1.383,83	1.434,58	2.341,97	2.160,87

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	35.051	6.700	18.300	18.300
Aufwendungen in EUR	481.874	556.200	605.700	777.400
Saldo in EUR	-446.822	-549.500	-587.400	-759.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,41	1,41	1,41	1,41
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	469	468	449	460	470
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	961,66	1.007,92	1.234,81	1.412,81	1.091,42

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	38.937	9.700	13.200	12.500
Aufwendungen in EUR	512.967	623.600	646.600	678.300
Saldo in EUR	-474.031	-613.900	-633.400	-665.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	312	299	293	301	328
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.269,88	1.619,97	1.665,33	1.596,04	1.562,49

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	35.753	14.700	8.900	8.600
Aufwendungen in EUR	512.497	508.500	527.100	557.400
Saldo in EUR	-476.744	-493.800	-518.200	-548.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,96	1,96	1,96	1,96
Kennzahlen				

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	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	368	368	382	375	399
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.251,19	1.148,82	1.255,01	1.292,78	1.005,33

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
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	65.816	27.700	32.000	31.500
Aufwendungen in EUR	401.125	498.300	465.800	498.500
Saldo in EUR	-335.309	-470.600	-433.800	-467.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen				

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	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	178	180	178	171	171
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.435,31	1.408,59	1.529,45	1.657,17	1.620,89

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	36.890	26.000	16.000	15.800
Aufwendungen in EUR	277.173	311.400	344.800	363.100
Saldo in EUR	-240.283	-285.400	-328.800	-347.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,15	2,15	2,15	2,90
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	267	259	245	253	281
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.742,35	1.618,52	1.778,63	1.755,71	1.592,80

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	45.082	17.000	11.700	11.600
Aufwendungen in EUR	447.578	485.200	506.200	521.700
Saldo in EUR	-402.496	-468.200	-494.500	-510.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	312	318	330	341	343
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.409,67	1.380,70	1.383,46	1.465,67	1.461,74

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
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.780	9.600	16.900	17.100
Aufwendungen in EUR	501.376	494.900	573.300	613.000
Saldo in EUR	-468.597	-485.300	-556.400	-595.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,85	1,85	1,85	1,85
Kennzahlen				

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	220	232	240	267	260
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.373,36	2.047,94	1.068,85	1.252,41	1.327,50

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
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	44.299	11.100	21.300	21.200
Aufwendungen in EUR	345.151	345.100	331.100	350.600
Saldo in EUR	-300.852	-334.000	-309.800	-329.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,47	1,47	1,47	1,72
Kennzahlen				

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	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „St.-Georg-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	321	299	306	303	342
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.953,92	2.287,29	2.242,80	2.525,82	1.842,80

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
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	34.006	19.900	18.500	18.300
Aufwendungen in EUR	630.239	772.600	755.700	797.000
Saldo in EUR	-596.233	-752.700	-737.200	-778.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,95	1,95	1,95	1,95
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	267	261	258	263	265
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.242,20	1.491,82	1.449,21	1.383,77	1.581,77

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	49.904	24.800	26.700	26.300
Aufwendungen in EUR	419.168	400.200	448.900	470.300
Saldo in EUR	-369.264	-375.400	-422.200	-444.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler*innen	322	303	306	313	344	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.759,62	1.899,67	1.941,53	1.848,77	1.748,11	

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	27.128	11.900	13.900	13.600
Aufwendungen in EUR	601.351	631.900	733.600	783.100
Saldo in EUR	-574.223	-620.000	-719.700	-769.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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				
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der "Grundschule an den Weiden" durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler*innen	355	309	313	313	347	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.685,29	1.883,47	1.991,53	1.939,38	1.448,04	

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.073	15.600	10.500	10.800
Aufwendungen in EUR	502.471	710.900	658.200	699.700
Saldo in EUR	-474.398	-695.300	-647.700	-688.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule "Am Alten Markt" mit Förderschwerpunkt Sprache durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	241	100	258	268	326
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.556,32	3.817,63	1.421,80	1.417,36	1.327,23

Die Grundschule war bis zum Schuljahr 2015/2016 Förderschule.

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	50.765	58.800	36.100	34.200
Aufwendungen in EUR	432.678	911.300	458.400	481.000
Saldo in EUR	-381.913	-852.500	-422.300	-446.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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		Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 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:						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		91	84	63	63	41
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		-	-	-	-	-
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		-	-	-	-	1
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		85.683	76.334	59.226	55.174	34.501
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		-	-	-	529	1.357

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	35.858	77.200	55.600	55.600
Saldo in EUR	-35.858	-77.200	-55.600	-55.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Nordlicht-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	294	312	361	378	394
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.594,65	1.443,23	1.328,93	1.450,24	1.388,06

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.073	22.000	20.500	20.400
Aufwendungen in EUR	546.894	525.200	590.100	622.300
Saldo in EUR	-489.821	-503.200	-569.600	-601.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Störtebeker-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	267	253	251	269	293
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.681,35	1.812,24	1.946,26	1.767,21	1.663,68

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.368	14.400	8.200	8.200
Aufwendungen in EUR	487.459	492.600	573.100	595.900
Saldo in EUR	-450.091	-478.200	-564.900	-587.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	493	490	502	499	480
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.330,12	1.307,41	1.416,64	1.633,79	1.618,58

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	105.823	99.100	65.800	65.700
Aufwendungen in EUR	776.919	812.000	801.500	942.000
Saldo in EUR	-671.096	-712.900	-735.700	-876.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,59	3,59	3,59	4,34
Kennzahlen				

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					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Otto-Lilienthal“-Schule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	351	367	394	385	414
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.278,89	1.259,33	1.331,03	1.392,35	1.166,72

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	47.724	18.000	20.200	20.100
Aufwendungen in EUR	483.024	557.500	663.800	708.700
Saldo in EUR	-435.300	-539.500	-643.600	-688.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	343	330	328	333	392
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.439,16	1.455,83	1.496,73	1.493,47	1.297,98

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	69.752	30.700	15.900	15.700
Aufwendungen in EUR	508.810	555.000	554.700	587.300
Saldo in EUR	-439.057	-524.300	-538.800	-571.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,04	2,04	2,04	2,04
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	362	358	366	360	410
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.601,79	1.642,44	1.777,86	1.729,31	1.855,24

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.851	39.700	21.900	21.600
Aufwendungen in EUR	760.649	724.500	909.100	808.000
Saldo in EUR	-702.798	-684.800	-887.200	-786.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	18	18	14	19	19
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gymnasiums in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	1.551	1.593	1.632	1.667	1.669
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gymnasiums in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	4	2	3	2	1
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	22.242	24.600	22.820	24.669	32.630
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	1.944.208	2.179.931	2.290.721	3.064.588	2.592.757

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.625.386	2.663.000	2.486.000	2.601.000
Saldo in EUR	-2.625.386	-2.663.000	-2.486.000	-2.601.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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
Produktverantwortung		Elke Watzema
		Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	390	388	399	404	393
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.531,24	1.532,21	1.746,43	1.493,54	1.293,80

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	119.457	101.900	67.700	67.800
Aufwendungen in EUR	508.464	736.800	632.800	665.500
Saldo in EUR	-389.007	-634.900	-565.100	-597.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,34	2,34	2,34	2,34
Kennzahlen				

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
Produktverantwortung		Elke Watzema

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	184	175	170	179	115
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	801,08	855,41	984,92	1.245,74	1.486,16

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	112.644	37.400	42.100	42.100
Aufwendungen in EUR	170.908	191.100	190.000	197.200
Saldo in EUR	-58.264	-153.700	-147.900	-155.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,93	0,93	0,93	0,93
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	570	604	622	619	610
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.002,04	1.793,95	1.937,12	1.935,03	1.752,59

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	421.175	296.500	264.200	263.800
Aufwendungen in EUR	1.069.078	1.250.500	1.084.200	1.069.000
Saldo in EUR	-647.903	-954.000	-820.000	-805.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,27	3,27	3,27	3,27
Kennzahlen				

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	835	831	849	858	891
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.270,68	1.274,37	1.399,69	1.570,23	1.276,41

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
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	475.555	273.000	228.100	228.000
Aufwendungen in EUR	1.137.284	1.260.900	1.288.500	1.365.500
Saldo in EUR	-661.729	-987.900	-1.060.400	-1.137.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,82	3,82	3,82	3,82
Kennzahlen				

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			
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Musikgymnasium „Käthe Kollwitz“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	602	584	579	564	567
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.358,18	1.440,92	1.513,06	1.598,20	1.562,82

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	187.357	142.600	148.800	178.800
Aufwendungen in EUR	886.119	1.129.800	1.272.600	1.868.900
Saldo in EUR	-698.762	-987.200	-1.123.800	-1.690.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,75	3,75	3,75	3,75
Kennzahlen				

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				
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Gesamtschule 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:						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:		891	1.382	1.491	1.592	1.618
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		21	22	12	18	16
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		57	64	59	62	49
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		75.042	91.818	81.409	77.540	72.718
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		1.676.290	1.742.252	2.039.531	3.012.166	2.011.514

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.143.363	2.575.000	2.687.000	2.790.000
Saldo in EUR	-2.143.363	-2.575.000	-2.687.000	-2.790.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Hundertwasser-Gesamtschule (Integrative Gesamtschule) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	724	783	790	837	845
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.269,65	1.185,77	1.275,50	1.206,16	1.360,19

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	137.045	79.000	67.400	67.600
Aufwendungen in EUR	1.149.361	1.067.600	1.182.500	1.393.200
Saldo in EUR	-1.012.316	-988.600	-1.115.100	-1.325.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,89	2,89	2,89	2,89
Kennzahlen				

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:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler*innen	860	836	832	835	901	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.273,56	1.290,63	1.393,57	1.490,27	1.211,45	

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	107.830	60.000	57.300	57.300
Aufwendungen in EUR	1.091.518	1.266.600	1.395.100	1.476.400
Saldo in EUR	-983.688	-1.206.600	-1.337.800	-1.419.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,00	4,00	4,00	4,00
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	762	759	789	761	762
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.324,56	1.797,05	1.553,43	1.575,64	1.764,14

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	137.381	122.900	104.200	104.100
Aufwendungen in EUR	1.344.276	1.312.900	1.284.000	1.394.100
Saldo in EUR	-1.206.895	-1.190.000	-1.179.800	-1.290.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,64	4,64	4,64	4,64
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	663	666	677	678	705
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.232,83	1.110,82	1.245,18	1.314,05	1.754,21

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	110.787	157.300	142.300	142.400
Aufwendungen in EUR	1.236.721	1.117.700	1.253.500	1.399.700
Saldo in EUR	-1.125.935	-960.400	-1.111.200	-1.257.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,38	3,38	3,38	3,38
Kennzahlen				

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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Kooperativen Gesamtschule Südstadt durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	685	695	713	731	779
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.564,39	1.628,47	1.835,76	1.794,18	1.565,30

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	122.941	116.800	103.400	103.500
Aufwendungen in EUR	1.219.372	1.371.000	1.419.600	1.519.400
Saldo in EUR	-1.096.430	-1.254.200	-1.316.200	-1.415.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,77	3,77	3,77	3,77
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)				
Produkt	22101	Schulkostenbeiträge Förderschulen			Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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:						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		70	61	65	67	65
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		82	89	93	91	99
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		3	6	6	5	1
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		259.072	313.246	486.668	373.121	346.710
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		335.871	330.067	381.809	539.610	433.223

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	779.933	940.000	889.000	903.000
Saldo in EUR	-779.933	-940.000	-889.000	-903.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22102	Heinrich-Hoffmann-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Heinrich-Hoffmann-Schule“ (Schule für Kranke) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	151	151	151	151	151
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.363,25	1.277,25	1.420,36	1.500,06	1.486,19

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	25.644	8.800	0	0
Aufwendungen in EUR	224.415	247.500	267.900	320.800
Saldo in EUR	-198.771	-238.700	-267.900	-320.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,50	1,50
Kennzahlen				

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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Warnowschule Rostock“ (Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	133	117	117	117	113
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.989,53	8.138,94	4.932,90	4.800,72	5.342,83

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.440	37.600	18.700	18.700
Aufwendungen in EUR	603.739	760.700	637.600	681.200
Saldo in EUR	-570.299	-723.100	-618.900	-662.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum GodeWind-Schule, Maxim-Gorki-Str. 68 (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	210	213	214	206	217
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.059,21	3.723,33	3.133,29	3.832,90	3.257,97

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	80.060	28.200	17.000	16.500
Aufwendungen in EUR	706.979	730.400	736.500	779.300
Saldo in EUR	-626.918	-702.200	-719.500	-762.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- 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					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	163	157	164	153	154
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	3.832,44	4.897,07	4.748,81	4.708,59	3.916,05

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	132.647	174.700	143.400	143.300
Aufwendungen in EUR	603.072	717.800	751.400	812.600
Saldo in EUR	-470.425	-543.100	-608.000	-669.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)			
Produkt	22106	Förderzentrum am Schwanenteich			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum am Schwanenteich (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	214	223	232	256	256
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.052,02	2.312,71	2.248,66	2.238,29	2.019,26

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	62.146	23.400	29.600	29.700
Aufwendungen in EUR	516.932	619.900	615.900	655.200
Saldo in EUR	-454.786	-596.500	-586.300	-625.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- 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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	269	285	264	282	281
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	4.396,99	3.761,74	4.605,33	4.317,45	4.436,25

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	439.409	381.500	308.900	309.000
Aufwendungen in EUR	1.246.586	1.298.500	1.433.100	1.543.300
Saldo in EUR	-807.177	-917.000	-1.124.200	-1.234.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,37	7,87	7,87	7,37
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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:					
<ul style="list-style-type: none"> - 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:					
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schulen in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		783	775	795	781
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schulen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:		748	762	939	976
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schulen in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		47	13	8	4
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		514.843	578.158	617.890	525.407
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		671.181	802.052	1.227.179	1.207.117
					733.506
					1.513.792

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.273.138	1.940.000	2.327.000	2.677.000
Saldo in EUR	-2.273.138	-1.940.000	-2.327.000	-2.677.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- 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

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	1.645	1.775	1.819	1.768	1.653
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	683,25	779,22	836,56	839,81	1.032,35

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.199.813	1.270.100	1.431.800	1.510.500
Aufwendungen in EUR	1.706.467	1.664.800	2.657.600	2.329.500
Saldo in EUR	-506.654	-394.700	-1.225.800	-819.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,56	7,56	7,56	7,56
Kennzahlen				

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	23104	Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
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:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	921	956	945	894	876
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.319,56	1.367,66	1.531,42	1.664,10	1.947,80

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	450.502	430.300	437.400	436.600
Aufwendungen in EUR	1.706.270	2.138.700	1.659.000	1.747.700
Saldo in EUR	-1.255.768	-1.708.400	-1.221.600	-1.311.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,00	5,00	5,00	5,00
Kennzahlen				

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	23106	Berufsschule Wirtschaft	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	1.854	1.805	1.721	1.641	1.633
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	729,58	707,32	738,54	854,39	835,75

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	645.236	565.200	578.600	579.000
Aufwendungen in EUR	1.364.773	1.510.500	1.532.400	1.599.600
Saldo in EUR	-719.537	-945.300	-953.800	-1.020.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,05	6,05	6,05	6,30
Kennzahlen				

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- 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:
 - Berufsschule
 - Fachgymnasium
 - Fachoberschule
 - Fachschule

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	2.301	2.313	2.332	2.430	2.414
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	964,01	1.040,52	1.007,13	992,02	835,12

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.141.282	1.238.300	1.017.800	1.018.500
Aufwendungen in EUR	2.015.986	2.566.200	2.204.200	2.328.800
Saldo in EUR	-874.704	-1.327.900	-1.186.400	-1.310.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,75	7,75	7,00	7,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges			
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung			
Produkt	24101	Schülerbeförderung			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung - Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit einer dauernden oder vorübergehenden Behinderung innerhalb der Stadt Rostock und in andere Städte und Gemeinden - Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schulschwimmunterricht - Beförderungskosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Wahl- bzw. Projektunterricht - Bereitstellung kostenloses Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 					
Grundinformationen:					
Bezeichnung			2018	2019	2020
Anzahl kostenfreies Schülerticket			-	-	18.250
Anzahl beförderter Schüler*innen			597	558	537
Anzahl beförderter Kinder im Rollstuhl			-	-	-
Anzahl beförderter Kinder auf Sitzplätzen			-	-	-
Durchschnittliche Fahrkilometer des Behindertenfahrdienstes pro Monat			-	-	-
Durchschnittliche Fahrkilometer Schulschwimmen pro Monat			-	-	-
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an Leistungssportler*innen			-	-	-
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an Anspruchsberechtigte nach der Schülerbeförderungssatzung			-	-	-
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an behinderte Schüler*innen ohne Fahrdienst			-	-	-
					19.357
					19.398
					13
					489
					68.440
					3.781
					7
					29
					4

Auftragsgrundlage:	§§ 110 und 113 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	
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart: extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)	

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.131.707	546.000	550.100	549.800
Aufwendungen in EUR	6.759.606	8.379.000	7.406.000	7.511.300
Saldo in EUR	-5.627.899	-7.833.000	-6.855.900	-6.961.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler*innen Teilnahme Jugendverkehrsschule	580	1.459	760	953	1.494
Anzahl Schüler*innen Besuch der Astrostation	7.917	8.868	1.494	30	2.868
Anzahl Schüler*innen Grundschule Besuch Zooschule	14.000	18.535	6.880	3.958	11.058

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.028	1.200	2.300	2.300
Aufwendungen in EUR	140.681	129.000	133.200	139.800
Saldo in EUR	-130.652	-127.800	-130.900	-137.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,09	1,09	1,09	1,29
Kennzahlen				

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	42401	Sportstätten - BgA - OE 40	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sportstätten	55	55	58	46	46
Anzahl Sporthallen bei den Sportstätten	11	11	43	44	44
Anzahl Schulsportstätten bei den Sportstätten	38	38	38	38	38
Anzahl Neubau von Sportstätten	-	-	-	1	1
Anzahl Sanierung von Sportstätten	-	-	-	1	1
Anzahl Freisportanlagen	-	-	-	2	2
Anzahl Schwimmhallen	-	-	2	1	1
Auslastung Schwimmhalle Kopernikusstraße in %	-	-	88,13	78,22	-
Auslastung Schwimmhalle Semmelweisstraße in %	-	-	50,46	42,19	31,00

Ab 2021 Teilung des Amtes 40 in Amt 40 "Schulverwaltungsamt" und Amt 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt".

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	667.401	322.200	486.500	486.500
Aufwendungen in EUR	1.586.900	3.186.500	1.763.300	1.808.400
Saldo in EUR	-919.499	-2.864.300	-1.276.800	-1.321.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,74	21,83	22,51	21,96
Kennzahlen				

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
- diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts, den Hochleistungssport sowie für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellt werden

Grundinformationen:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sportstätten	55	58	46	46
Anzahl Sporthallen bei den Sportstätten	11	43	44	44
Anzahl Schulsportstätten bei den Sportstätten	38	38	38	38
Anzahl Neubau von Sportstätten	-	-	1	1
Anzahl Sanierung von Sportstätten	-	-	1	1
Anzahl Freisportanlagen	-	-	2	2
Anzahl Schwimmhallen	-	2	1	1
Auslastung Schwimmhalle Kopernikusstraße in %	-	11,87	21,78	-
Auslastung Schwimmhalle Semmelweisstraße in %	-	49,54	57,81	69,00

Ab 2021 Teilung des Amtes 40 in Amt 40 "Schulverwaltungsamt" und Amt 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt".

Auftragsgrundlage:	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		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.183.726	2.035.700	2.181.100	2.181.100
Aufwendungen in EUR	4.533.243	5.607.500	4.746.900	5.327.300
Saldo in EUR	-2.349.517	-3.571.800	-2.565.800	-3.146.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	16,70	16,69	18,42	17,97
Kennzahlen				

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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			40 Schulver- waltungsamt	42401 Sportstätten - BgA - OE 40					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.221.000	1.221.000	6.200	111.100	0	0	4.800	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.400	439.400	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091.600	5.091.600	0	3.000	0	10.700	10.000	12.100
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	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.008.800	9.008.800	486.500	117.900	0	10.700	14.800	12.300
11	- Personalaufwendungen	11.251.600	11.251.600	1.178.900	2.656.200	0	85.800	91.300	108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672.600	26.672.600	234.500	1.877.200	360.000	123.100	149.200	142.600
14	- Abschreibungen	1.812.300	1.812.300	190.500	520.000	0	7.300	21.900	20.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.006.500	5.006.500	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	21.731.100	21.731.100	159.400	1.187.700	0	434.400	267.500	250.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.474.100	66.474.100	1.763.300	6.241.100	360.000	650.600	529.900	521.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.465.300	-57.465.300	-1.276.800	-6.123.200	-360.000	-639.900	-515.100	-508.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.467.900	-57.467.900	-1.276.800	-6.123.200	-360.000	-639.900	-515.100	-508.800

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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	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	1.248.600	1.248.600	6.200	111.100	0	0	4.300	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.300	438.300	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167.500	5.167.500	0	3.000	0	10.700	9.900	12.300
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	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.111.200	9.111.200	486.500	117.900	0	10.700	14.200	12.400
11	– Personalaufwendungen	11.784.200	11.784.200	1.235.300	2.783.400	0	89.900	95.800	113.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393.600	28.393.600	236.600	1.863.400	390.000	134.800	138.700	154.800
14	– Abschreibungen	1.799.600	1.799.600	175.900	559.200	0	6.800	20.900	20.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.085.300	5.085.300	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	23.152.100	23.152.100	160.600	935.400	0	455.200	281.300	261.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.214.800	70.214.800	1.808.400	6.141.400	390.000	686.700	536.700	550.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.103.600	-61.103.600	-1.321.900	-6.023.500	-390.000	-676.000	-522.500	-537.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.106.200	-61.106.200	-1.321.900	-6.023.500	-390.000	-676.000	-522.500	-537.600

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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	200	100	100	200	100	100	100
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	4.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	10.500	18.200	13.000	8.800	27.600	16.000
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.300	10.600	18.300	13.200	8.900	32.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	114.500	120.500	53.700	118.200	97.800	63.500	106.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700	150.200	159.400	163.400	158.400	217.700	115.800
14	- Abschreibungen	2.900	12.600	21.200	12.100	9.800	9.000	5.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	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	279.600	188.900	371.400	352.900	261.100	175.600	117.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	561.700	472.200	605.700	646.600	527.100	465.800	344.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-544.400	-461.600	-587.400	-633.400	-518.200	-433.800	-328.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-544.400	-461.600	-587.400	-633.400	-518.200	-433.800	-328.800

Ansätze 2025									
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	200	100	100	200	100	100	0	100
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	4.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	10.500	18.200	12.300	8.500	27.100	15.800	11.500
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.000	10.600	18.300	12.500	8.600	31.500	15.800	11.600
11	– Personalaufwendungen	120.100	125.900	56.400	123.700	101.700	66.300	111.500	111.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	163.900	175.200	177.400	173.200	238.900	125.900	158.300
14	– Abschreibungen	2.700	12.500	20.900	11.700	9.500	8.500	5.100	15.700
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	291.500	201.400	524.900	365.500	273.000	184.800	120.600	235.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	593.300	503.700	777.400	678.300	557.400	498.500	363.100	521.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.300	-493.100	-759.100	-665.800	-548.800	-467.000	-347.300	-510.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-576.300	-493.100	-759.100	-665.800	-548.800	-467.000	-347.300	-510.100

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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024								
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
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	6.700	1.200	100	100	100	200
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	16.800	14.600	17.300	26.600	13.800	10.400	35.900
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.900	21.300	18.500	26.700	13.900	10.500	36.100
11	- Personalaufwendungen	102.800	70.500	105.500	111.100	115.800	125.500	111.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	102.900	188.700	108.800	201.300	148.800	152.200
14	- Abschreibungen	9.700	20.300	15.100	1.500	13.500	15.100	10.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	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	230.000	137.400	446.400	227.500	403.000	368.800	184.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	573.300	331.100	755.700	448.900	733.600	658.200	458.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-556.400	-309.800	-737.200	-422.200	-719.700	-647.700	-422.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-556.400	-309.800	-737.200	-422.200	-719.700	-647.700	-422.300

Ansätze 2025									
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	21501 Schulkosten- beiträge
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	6.700	800	100	100	100	100	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	17.000	14.500	17.500	26.200	13.500	10.700	34.100	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.100	21.200	18.300	26.300	13.600	10.800	34.200	0
11	- Personalaufwendungen	107.800	74.000	110.700	116.500	121.500	131.000	117.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100	111.000	205.900	117.900	220.500	163.600	164.600	55.600
14	- Abschreibungen	9.500	20.300	14.200	1.300	13.400	15.000	10.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	242.600	145.300	466.200	234.600	427.700	390.100	189.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	613.000	350.600	797.000	470.300	783.100	699.700	481.000	55.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-595.900	-329.400	-778.700	-444.000	-769.500	-688.900	-446.800	-55.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-595.900	-329.400	-778.700	-444.000	-769.500	-688.900	-446.800	-55.600

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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024									
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 – Balticschule	21701 Schulkostenbeiträge	21702 Erasmus-Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	100	300	200	200	200	0	3.500
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	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	8.100	65.500	20.000	15.700	21.700	0	63.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.500	8.200	65.800	20.200	15.900	21.900	0	67.700
11	– Personalaufwendungen	94.600	113.000	183.700	97.400	101.200	121.800	0	115.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	155.100	255.500	190.200	182.700	213.800	2.486.000	197.300
14	– Abschreibungen	6.100	17.800	11.200	9.800	14.200	12.500	0	7.400
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	325.300	287.200	351.100	366.400	256.600	561.000	0	312.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	590.100	573.100	801.500	663.800	554.700	909.100	2.486.000	632.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-569.600	-564.900	-735.700	-643.600	-538.800	-887.200	-2.486.000	-565.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-569.600	-564.900	-735.700	-643.600	-538.800	-887.200	-2.486.000	-565.100

Ansätze 2025									
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	21702 Erasmus- Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	100	200	200	100	100	0	3.500
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	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	8.100	65.500	19.900	15.600	21.500	0	63.100
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.400	8.200	65.700	20.100	15.700	21.600	0	67.800
11	– Personalaufwendungen	99.200	118.500	192.600	102.200	105.100	127.500	0	121.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	158.900	303.500	208.700	199.500	190.400	2.601.000	216.300
14	– Abschreibungen	5.600	17.700	11.000	8.800	14.000	11.100	0	7.100
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	338.200	300.800	434.900	389.000	268.700	479.000	0	320.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	622.300	595.900	942.000	708.700	587.300	808.000	2.601.000	665.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-601.900	-587.700	-876.300	-688.600	-571.600	-786.400	-2.601.000	-597.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-601.900	-587.700	-876.300	-688.600	-571.600	-786.400	-2.601.000	-597.700

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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024								
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	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	7.200	300	15.800	300	0	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	4.200	5.000	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.700	207.300	147.100	0	67.100	57.300
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.100	264.200	228.100	148.800	0	67.400	57.300
11	- Personalaufwendungen	51.800	139.400	181.100	190.400	0	190.400	177.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	276.200	447.100	330.400	2.687.000	312.400	436.700
14	- Abschreibungen	9.800	214.300	35.800	14.200	0	18.800	55.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	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	70.000	454.300	624.500	737.600	0	660.900	725.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.000	1.084.200	1.288.500	1.272.600	2.687.000	1.182.500	1.395.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.900	-820.000	-1.060.400	-1.123.800	-2.687.000	-1.115.100	-1.337.800
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.900	-820.000	-1.060.400	-1.123.800	-2.687.000	-1.115.100	-1.337.800

Ansätze 2025									
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	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	7.200	300	15.800	300	0	200	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	4.200	5.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.300	207.200	177.100	0	67.400	57.300	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.100	263.800	228.000	178.800	0	67.600	57.300	0
11	– Personalaufwendungen	54.400	146.000	189.800	199.500	0	198.500	186.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	303.800	493.800	479.100	2.790.000	343.900	481.500	0
14	– Abschreibungen	9.200	213.500	34.000	13.500	0	18.300	54.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	70.700	405.700	647.900	1.176.800	0	832.500	754.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197.200	1.069.000	1.365.500	1.868.900	2.790.000	1.393.200	1.476.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.100	-805.200	-1.137.500	-1.690.100	-2.790.000	-1.325.600	-1.419.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.100	-805.200	-1.137.500	-1.690.100	-2.790.000	-1.325.600	-1.419.100	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischeule, 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024								
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	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	26.900	300	900	0	0	0	1.200
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	74.200	142.000	102.500	0	0	18.700	15.800
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.200	142.300	103.400	0	0	18.700	17.000
11	- Personalaufwendungen	218.100	187.100	206.400	0	0	107.300	90.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.200	597.500	450.700	0	889.000	72.000	220.600
14	- Abschreibungen	14.000	30.600	35.500	0	0	5.000	23.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	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	587.700	438.300	727.000	0	0	83.600	303.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.284.000	1.253.500	1.419.600	0	889.000	267.900	637.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.179.800	-1.111.200	-1.316.200	0	-889.000	-267.900	-618.900
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.179.800	-1.111.200	-1.316.200	0	-889.000	-267.900	-618.900

Ansätze 2025									
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	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	26.900	200	800	0	0	0	0	600
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	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	142.200	102.700	0	0	0	18.700	15.900
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.100	142.400	103.500	0	0	0	18.700	16.500
11	– Personalaufwendungen	227.700	196.200	216.300	0	0	111.800	94.500	111.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.300	644.900	497.800	0	903.000	114.300	240.500	232.300
14	– Abschreibungen	13.200	29.800	34.200	0	0	5.000	22.500	13.700
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	601.900	528.800	771.100	0	0	89.700	323.700	422.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.394.100	1.399.700	1.519.400	0	903.000	320.800	681.200	779.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.290.000	-1.257.300	-1.415.900	0	-903.000	-320.800	-662.500	-762.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.290.000	-1.257.300	-1.415.900	0	-903.000	-320.800	-662.500	-762.800

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 - Baltischeule, 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förder- zentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	100	0	0	0	0	0	1.020.500
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	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.800	29.500	308.900	0	0	0	0	410.500
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.400	29.600	308.900	0	0	0	0	1.431.800
11	- Personalaufwendungen	115.300	120.200	443.000	0	0	0	0	404.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.400	212.400	413.900	0	0	2.327.000	0	1.249.000
14	- Abschreibungen	26.500	10.300	20.100	0	0	0	0	30.400
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	326.200	273.000	556.100	0	0	0	0	973.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	751.400	615.900	1.433.100	0	0	2.327.000	0	2.657.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-608.000	-586.300	-1.124.200	0	0	-2.327.000	0	-1.225.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-608.000	-586.300	-1.124.200	0	0	-2.327.000	0	-1.225.800

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förder- zentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäfersteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	100	0	0	0	0	0	1.050.400
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	139.700	29.600	309.000	0	0	0	0	460.100
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.300	29.700	309.000	0	0	0	0	1.510.500
11	– Personalaufwendungen	120.000	125.900	463.200	0	0	0	0	423.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.400	233.000	457.500	0	0	2.677.000	0	1.005.500
14	– Abschreibungen	23.700	10.000	20.000	0	0	0	0	28.800
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	354.500	286.300	602.600	0	0	0	0	871.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	812.600	655.200	1.543.300	0	0	2.677.000	0	2.329.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-669.300	-625.500	-1.234.300	0	0	-2.677.000	0	-819.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-669.300	-625.500	-1.234.300	0	0	-2.677.000	0	-819.000

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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024									
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 Ver- waltung der Angelegenhei- ten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	0	600	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	2.000	0	4.400	0	2.300	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.800	0	573.600	0	1.015.500	550.100	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	437.400	0	578.600	0	1.017.800	550.100	2.300	0
11	- Personalaufwendungen	260.300	0	265.400	0	364.000	0	54.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.500	0	388.200	0	755.200	2.399.500	42.900	0
14	- Abschreibungen	45.600	0	33.100	0	139.200	0	5.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.006.500	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	948.600	0	845.700	0	945.800	0	30.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.659.000	0	1.532.400	0	2.204.200	7.406.000	133.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.221.600	0	-953.800	0	-1.186.400	-6.855.900	-130.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.221.600	0	-953.800	0	-1.186.400	-6.855.900	-130.900	0

Ansätze 2025									
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 Ver- waltung der Angelegenheit en des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	0	600	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	2.000	0	4.400	0	2.000	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.000	0	574.000	0	1.016.500	549.800	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	436.600	0	579.000	0	1.018.500	549.800	2.300	0
11	– Personalaufwendungen	272.800	0	278.300	0	381.500	0	57.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.900	0	423.300	0	833.200	2.426.000	46.900	0
14	– Abschreibungen	44.400	0	31.700	0	131.400	0	4.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.085.300	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	986.600	0	866.300	0	982.700	0	31.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.747.700	0	1.599.600	0	2.328.800	7.511.300	139.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.311.100	0	-1.020.600	0	-1.310.300	-6.961.500	-137.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.311.100	0	-1.020.600	0	-1.310.300	-6.961.500	-137.500	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 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 2024								
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	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.181.100					
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.181.100					
11	- Personalaufwendungen	0	905.500					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.548.200					
14	- Abschreibungen	0	16.100					
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	2.274.500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	4.744.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.563.200					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.565.800					

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42402 Sportsstätten - hoheitlich - OE 40	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	2.181.100						
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.181.100						
11	- Personalaufwendungen	0	949.200						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.733.900						
14	- Abschreibungen	0	15.800						
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	2.625.800						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	5.324.700						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-3.143.600						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-3.146.200						

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 - Baltischeule, 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 Jenaplanische "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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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	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	1.131.100	1.131.100	0	111.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.400	439.400	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091.600	5.091.600	0	3.000	0	10.700	10.000	12.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	482.400	482.400	0	482.400	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.327.800	9.327.800	406.800	600.300	0	10.700	10.000	12.100
10	- Personalauszahlungen	11.251.600	11.251.600	1.178.900	2.656.200	0	85.800	91.300	108.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672.600	26.672.600	234.500	1.877.200	360.000	123.100	149.200	142.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.006.500	5.006.500	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	21.657.600	21.657.600	85.900	1.187.700	0	434.400	267.500	250.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.588.300	64.588.300	1.499.300	5.721.100	360.000	643.300	508.000	500.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.260.500	-55.260.500	-1.092.500	-5.120.800	-360.000	-632.600	-498.000	-488.800
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)	-55.260.500	-55.260.500	-1.092.500	-5.120.800	-360.000	-632.600	-498.000	-488.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.941.000	4.941.000	0	4.941.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.941.000	4.941.000	0	4.941.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.464.900	12.464.900	328.900	8.376.900	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.464.900	12.464.900	328.900	8.376.900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.523.900	-7.523.900	-328.900	-3.435.900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.784.400	-62.784.400	-1.421.400	-8.556.700	-360.000	-632.600	-498.000	-488.800

Ansätze 2025									
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	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	1.161.100	1.161.100	0	111.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.300	438.300	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167.500	5.167.500	0	3.000	0	10.700	9.900	12.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.950.200	8.950.200	406.800	117.900	0	10.700	9.900	12.300
10	- Personalauszahlungen	11.784.200	11.784.200	1.235.300	2.783.400	0	89.900	95.800	113.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393.600	28.393.600	236.600	1.863.400	390.000	134.800	138.700	154.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.085.300	5.085.300	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	23.078.600	23.078.600	87.100	935.400	0	455.200	281.300	261.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.341.700	68.341.700	1.559.000	5.582.200	390.000	679.900	515.800	530.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.391.500	-59.391.500	-1.152.200	-5.464.300	-390.000	-669.200	-505.900	-517.700
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)	-59.391.500	-59.391.500	-1.152.200	-5.464.300	-390.000	-669.200	-505.900	-517.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.221.200	1.221.200	0	1.221.200	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.221.200	1.221.200	0	1.221.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.308.400	6.308.400	67.900	4.196.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.308.400	6.308.400	67.900	4.196.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.087.200	-5.087.200	-67.900	-2.975.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.478.700	-64.478.700	-1.220.100	-8.439.600	-390.000	-669.200	-505.900	-517.700

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 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, 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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	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	4.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	10.500	18.200	13.000	8.800	27.600	16.000	11.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.100	10.500	18.200	13.000	8.800	31.900	16.000	11.600
10	- Personalauszahlungen	114.500	120.500	53.700	118.200	97.800	63.500	106.400	107.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700	150.200	159.400	163.400	158.400	217.700	115.800	145.900
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	279.600	188.900	371.400	352.900	261.100	175.600	117.500	237.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	558.800	459.600	584.500	634.500	517.300	456.800	339.700	490.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-541.700	-449.100	-566.300	-621.500	-508.500	-424.900	-323.700	-478.600
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)	-541.700	-449.100	-566.300	-621.500	-508.500	-424.900	-323.700	-478.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-541.700	-449.100	-566.300	-621.500	-508.500	-424.900	-323.700	-478.600

Ansätze 2025									
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	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	4.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	10.500	18.200	12.300	8.500	27.100	15.800	11.500
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.800	10.500	18.200	12.300	8.500	31.400	15.800	11.500
10	- Personalauszahlungen	120.100	125.900	56.400	123.700	101.700	66.300	111.500	111.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	163.900	175.200	177.400	173.200	238.900	125.900	158.300
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	291.500	201.400	524.900	365.500	273.000	184.800	120.600	235.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	590.600	491.200	756.500	666.600	547.900	490.000	358.000	506.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-573.800	-480.700	-738.300	-654.300	-539.400	-458.600	-342.200	-494.500
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)	-573.800	-480.700	-738.300	-654.300	-539.400	-458.600	-342.200	-494.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-573.800	-480.700	-738.300	-654.300	-539.400	-458.600	-342.200	-494.500

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 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, 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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	21501 Schulkosten- beiträge
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	16.800	14.600	17.300	26.600	13.800	10.400	35.900	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.800	14.600	17.300	26.600	13.800	10.400	35.900	0
10	- Personalauszahlungen	102.800	70.500	105.500	111.100	115.800	125.500	111.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	102.900	188.700	108.800	201.300	148.800	152.200	55.600
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	230.000	137.400	446.400	227.500	403.000	368.800	184.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	563.600	310.800	740.600	447.400	720.100	643.100	447.900	55.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-546.800	-296.200	-723.300	-420.800	-706.300	-632.700	-412.000	-55.600
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)	-546.800	-296.200	-723.300	-420.800	-706.300	-632.700	-412.000	-55.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.800	-296.200	-723.300	-420.800	-706.300	-632.700	-412.000	-55.600

Ansätze 2025									
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	21501 Schulkosten- beiträge
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	17.000	14.500	17.500	26.200	13.500	10.700	34.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.000	14.500	17.500	26.200	13.500	10.700	34.100	0
10	- Personalauszahlungen	107.800	74.000	110.700	116.500	121.500	131.000	117.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100	111.000	205.900	117.900	220.500	163.600	164.600	55.600
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	242.600	145.300	466.200	234.600	427.700	390.100	189.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	603.500	330.300	782.800	469.000	769.700	684.700	470.700	55.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-586.500	-315.800	-765.300	-442.800	-756.200	-674.000	-436.600	-55.600
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)	-586.500	-315.800	-765.300	-442.800	-756.200	-674.000	-436.600	-55.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-586.500	-315.800	-765.300	-442.800	-756.200	-674.000	-436.600	-55.600

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 Jenaplanische "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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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 – Krusensternschule	21507 Regionale Schule – Baltischule	21701 Schulkostenbeiträge	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	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	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	8.100	65.500	20.000	15.700	21.700	0	63.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.300	8.100	65.500	20.000	15.700	21.700	0	64.200
10	– Personalauszahlungen	94.600	113.000	183.700	97.400	101.200	121.800	0	115.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	155.100	255.500	190.200	182.700	213.800	2.486.000	197.300
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	325.300	287.200	351.100	366.400	256.600	561.000	0	312.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	584.000	555.300	790.300	654.000	540.500	896.600	2.486.000	625.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-563.700	-547.200	-724.800	-634.000	-524.800	-874.900	-2.486.000	-561.200
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)	-563.700	-547.200	-724.800	-634.000	-524.800	-874.900	-2.486.000	-561.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	139.100	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	139.100	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-139.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-563.700	-547.200	-863.900	-634.000	-524.800	-874.900	-2.486.000	-561.200

Ansätze 2025									
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 – Balticschule	21701 Schulkosten- beiträge	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	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	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	8.100	65.500	19.900	15.600	21.500	0	63.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.200	8.100	65.500	19.900	15.600	21.500	0	64.300
10	– Personalauszahlungen	99.200	118.500	192.600	102.200	105.100	127.500	0	121.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	158.900	303.500	208.700	199.500	190.400	2.601.000	216.300
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	338.200	300.800	434.900	389.000	268.700	479.000	0	320.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	616.700	578.200	931.000	699.900	573.300	796.900	2.601.000	658.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-596.500	-570.100	-865.500	-680.000	-557.700	-775.400	-2.601.000	-594.100
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)	-596.500	-570.100	-865.500	-680.000	-557.700	-775.400	-2.601.000	-594.100
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-596.500	-570.100	-865.500	-680.000	-557.700	-775.400	-2.601.000	-594.100

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 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, 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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	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	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	4.200	5.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.700	207.300	147.100	0	67.100	57.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.900	263.900	212.300	148.500	0	67.100	57.300	0
10	- Personalauszahlungen	51.800	139.400	181.100	190.400	0	190.400	177.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	276.200	447.100	330.400	2.687.000	312.400	436.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.000	454.300	624.500	737.600	0	660.900	725.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.200	869.900	1.252.700	1.258.400	2.687.000	1.163.700	1.340.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-145.300	-606.000	-1.040.400	-1.109.900	-2.687.000	-1.096.600	-1.282.800	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)	-145.300	-606.000	-1.040.400	-1.109.900	-2.687.000	-1.096.600	-1.282.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	1.550.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	1.550.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-1.550.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-145.300	-606.000	-1.040.400	-2.659.900	-2.687.000	-1.096.600	-1.282.800	0

Ansätze 2025									
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	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	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	4.200	5.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.300	207.200	177.100	0	67.400	57.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.900	263.500	212.200	178.500	0	67.400	57.300	0
10	- Personalauszahlungen	54.400	146.000	189.800	199.500	0	198.500	186.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	303.800	493.800	479.100	2.790.000	343.900	481.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.700	405.700	647.900	1.176.800	0	832.500	754.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	188.000	855.500	1.331.500	1.855.400	2.790.000	1.374.900	1.422.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.100	-592.000	-1.119.300	-1.676.900	-2.790.000	-1.307.500	-1.365.100	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)	-153.100	-592.000	-1.119.300	-1.676.900	-2.790.000	-1.307.500	-1.365.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-153.100	-592.000	-1.119.300	-1.676.900	-2.790.000	-1.307.500	-1.365.100	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takiering", 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 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, 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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	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	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	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200	142.000	102.500	0	0	0	18.700	15.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.300	142.000	102.500	0	0	0	18.700	15.800
10	- Personalauszahlungen	218.100	187.100	206.400	0	0	107.300	90.200	106.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.200	597.500	450.700	0	889.000	72.000	220.600	210.300
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	587.700	438.300	727.000	0	0	83.600	303.800	403.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.270.000	1.222.900	1.384.100	0	889.000	262.900	614.600	719.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.192.700	-1.080.900	-1.281.600	0	-889.000	-262.900	-595.900	-704.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.192.700	-1.080.900	-1.281.600	0	-889.000	-262.900	-595.900	-704.100
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.192.700	-1.080.900	-1.281.600	0	-889.000	-262.900	-595.900	-704.100

Ansätze 2025									
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	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	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	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	142.200	102.700	0	0	0	18.700	15.900
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.200	142.200	102.700	0	0	0	18.700	15.900
10	- Personalauszahlungen	227.700	196.200	216.300	0	0	111.800	94.500	111.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.300	644.900	497.800	0	903.000	114.300	240.500	232.300
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	601.900	528.800	771.100	0	0	89.700	323.700	422.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.380.900	1.369.900	1.485.200	0	903.000	315.800	658.700	765.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.303.700	-1.227.700	-1.382.500	0	-903.000	-315.800	-640.000	-749.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.303.700	-1.227.700	-1.382.500	0	-903.000	-315.800	-640.000	-749.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.303.700	-1.227.700	-1.382.500	0	-903.000	-315.800	-640.000	-749.700

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takiering", 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förder- zentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik
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	1.020.000
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	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.800	29.500	308.900	0	0	0	410.500
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	139.800	29.500	308.900	0	0	0	1.431.300
10	- Personalauszahlungen	115.300	120.200	443.000	0	0	0	404.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.400	212.400	413.900	0	0	2.327.000	1.249.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	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	326.200	273.000	556.100	0	0	0	973.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	724.900	605.600	1.413.000	0	0	2.327.000	2.627.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-585.100	-576.100	-1.104.100	0	0	-2.327.000	-1.195.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-585.100	-576.100	-1.104.100	0	0	-2.327.000	-1.195.900
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.100.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	1.100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-585.100	-576.100	-1.104.100	0	0	-2.327.000	-2.295.900

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förder- zentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"
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	1.050.000
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	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	29.600	309.000	0	0	0	0	460.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	139.700	29.600	309.000	0	0	0	0	1.510.100
10	- Personalauszahlungen	120.000	125.900	463.200	0	0	0	0	423.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.400	233.000	457.500	0	0	2.677.000	0	1.005.500
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	354.500	286.300	602.600	0	0	0	0	871.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	788.900	645.200	1.523.300	0	0	2.677.000	0	2.300.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-649.200	-615.600	-1.214.300	0	0	-2.677.000	0	-790.600
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)	-649.200	-615.600	-1.214.300	0	0	-2.677.000	0	-790.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-649.200	-615.600	-1.214.300	0	0	-2.677.000	0	-790.600

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 - Baltischeule, 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 Jenaplanische "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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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 Ver- waltung der Angelegenheit en 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	2.000	0	4.400	0	2.300	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.800	0	573.600	0	1.015.500	550.100	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	430.800	0	578.000	0	1.017.800	550.100	2.300	0
10	- Personalauszahlungen	260.300	0	265.400	0	364.000	0	54.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.500	0	388.200	0	755.200	2.399.500	42.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	5.006.500	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	948.600	0	845.700	0	945.800	0	30.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.613.400	0	1.499.300	0	2.065.000	7.406.000	128.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.182.600	0	-921.300	0	-1.047.200	-6.855.900	-125.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.182.600	0	-921.300	0	-1.047.200	-6.855.900	-125.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	970.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	970.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-970.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.152.600	0	-921.300	0	-1.047.200	-6.855.900	-125.800	0

Ansätze 2025									
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 Ver- waltung der Angelegenhei- ten 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	2.000	0	4.400	0	2.000	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.000	0	574.000	0	1.016.500	549.800	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	430.000	0	578.400	0	1.018.500	549.800	2.300	0
10	- Personalauszahlungen	272.800	0	278.300	0	381.500	0	57.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.900	0	423.300	0	833.200	2.426.000	46.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	5.085.300	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	986.600	0	866.300	0	982.700	0	31.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.703.300	0	1.567.900	0	2.197.400	7.511.300	135.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.273.300	0	-989.500	0	-1.178.900	-6.961.500	-133.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.273.300	0	-989.500	0	-1.178.900	-6.961.500	-133.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.044.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.044.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.044.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.317.300	0	-989.500	0	-1.178.900	-6.961.500	-133.300	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - 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, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 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 2024									
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	2.181.100						
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.181.100						
10	- Personalauszahlungen	0	905.500						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.548.200						
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	2.274.500						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	4.728.200						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.547.100						
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	-2.547.100						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.547.100						

Ansätze 2025									
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	2.181.100						
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.181.100						
10	- Personalauszahlungen	0	949.200						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.733.900						
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	2.625.800						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	5.308.900						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-3.127.800						
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	-3.127.800						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-3.127.800						

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8	in €					8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan *									
	20101.68142001 Sopo aus Inv.zuwendungen vom Land - zweckgebunden	0,00	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0	6.852.900
	20101.68142001	6.594,15	0	0	0	0	0	0	6.594
	20101.68166201 Anzahlungen auf Inv.zuwendungen vom Land - zweckgebunden	245.408,84	0	0	0	0	0	0	245.409
	20101.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000	0,00	2.005.100	4.193.000	0	0	0	0	6.198.100
	20101.78571001 Hardware und EDV - zweckgebunden	0,00	690.700	0	0	0	0	0	690.700
	20101.78572001 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - zweckgebunden	20.850,47	0	0	0	0	0	0	20.850
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.152,52	-2.005.100	748.000	1.221.200	0	0	0	195.253
4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen									
	20101.78571000 Ausstattung Essensräume	0,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	780.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-780.000
4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen *									
	20101.78571000	0,00	0	175.900	0	0	0	0	175.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.900	0	0	0	0	-175.900
4020101999900499 Schulausstattung *									
	20101.78571000 Möbel	0,00	0	977.500	950.500	950.500	950.500	0	3.829.000
	20101.78571000 Lehrküchen	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000	0	476.000
	20101.78571000	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700	0	158.800
	20101.78572000 Spinde	0,00	0	470.000	510.000	510.000	590.000	0	2.080.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.606.200	-1.619.200	-1.619.200	-1.699.200	0	-6.543.800
4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen									
	20101.78410000	0,00	0	218.500	96.500	93.000	87.000	0	495.000
	20101.78410000	0,00	0	43.000	61.500	0	10.000	0	114.500
	20101.78571000	0,00	0	249.000	501.900	455.500	554.500	0	1.760.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-510.500	-659.900	-548.500	-651.500	0	-2.370.400
4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen *									
	20101.78571000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	190.900	190.900	190.900	190.900	0	763.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900	0	-763.600
4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume *									
	20101.78571000	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
	darunter:								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt										
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.							
		einschließ- lich des Haushalts- vorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026			2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-6.000.000	
	4021103201800101 Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung									
	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 (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	4021111202400113 Grundschule Reutershagen - Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung *									
	21111.78571000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	
	4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule - Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung *									
	21504.78571000	0,00	0	139.100	0	0	0	0	139.100	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-139.100	0	0	0	0	-139.100	
	4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau									
	21706.78522000	23.077,18	0	0	0	0	0	0	23.077	
	21706.78571000 Schulmöbel	0,00	720.000	1.550.000	0	0	0	0	2.270.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.077,18	-720.000	-1.550.000	0	0	0	0	-2.293.077	
	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung) *									
	23103.78571000	0,00	467.000	1.100.000	0	0	0	0	1.567.000	
	23103.78572000	2.443,73	0	0	0	0	0	0	2.444	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	307.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.443,73	-467.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.569.444	
	4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung *									
	23104.78571000	10.317,07	2.012.000	0	104.000	0	0	0	2.126.317	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.317,07	-2.012.000	0	-104.000	0	0	0	-2.126.317	
	4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung *									
	23104.78571000	0,00	144.000	970.000	1.940.000	0	0	0	3.054.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-144.000	-970.000	-1.940.000	0	0	0	-3.054.000	
	4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
42401.68166201	SOS-Mittel vom OSP	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78131000	Investitionszuschüsse an den KOE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78440001	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	0	0	0	0	0	0	0
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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten *									
42401.78571000	Sportgeräte	9.714,48	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0	129.714
42401.78571000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.556,15	10.000	0	0	0	0	0	17.556
42401.78572000	GWG	11.961,09	0	0	0	0	0	0	11.961
42401.78572000	Sportgeräte GWG	0,00	1.000	30.600	30.600	30.600	30.600	0	123.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	48.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.231,72	-21.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	0	-282.632
4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege *									
42401.78560000	Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78560000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78571000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.554,22	65.000	6.800	6.800	7.200	7.200	0	111.554
42401.78572000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG	0,00	6.200	16.000	3.000	3.000	3.000	0	31.200
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	65.300	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.554,22	-71.200	-22.800	-9.800	-10.200	-10.200	0	-142.754
4042401202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a									
42401.78571000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b *									
42401.78571000	Sportgeräte	0,00	106.000	124.000	0	0	0	0	230.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-106.000	-124.000	0	0	0	0	-230.000
4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Bonhoeffer Str. *									
42401.78571000		0,00	83.000	0	0	0	160.000	0	243.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-83.000	0	0	0	-160.000	0	-243.000
4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle P.-Picasso-Str. 43c *									
42401.78571000		0,00	0	124.000	0	0	0	0	124.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-124.000	0	0	0	0	-124.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	20101.78522000 Weiterführung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes "Bildungsnetzwerk Rostock"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000 Hardware	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
4020101202000220 Investitionszuwendungen Michaelschule									
	20101.68166201	946.776,67	0	0	0	0	0	0	946.777
	20101.78440000	946.776,67	0	0	0	0	0	0	946.777
	20101.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme									
	20101.78571000	0,00	337.300	0	0	0	0	0	337.300
	20101.78572000	0,00	119.000	0	0	0	0	0	119.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-456.300	0	0	0	0	0	-456.300
4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	20101.78572000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.776,62	14.900	0	0	0	0	0	16.677
	20101.78572000 Mobiliar und Einrichtungen	35.315,86	20.000	0	0	0	0	0	55.316
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.092,48	-34.900	0	0	0	0	0	-71.992
4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel									
	20101.78410000 Datenverarbeitungs-Software	40.718,86	73.000	0	0	0	0	0	113.719
	20101.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78430000 digitale Medien / E-Books	20.731,81	130.000	0	0	0	0	0	150.732
	20101.78560000 Betriebstechnik	4.474,40	0	0	0	0	0	0	4.474
	20101.78560000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.643,74	2.400	0	0	0	0	0	5.044
	20101.78571000 Hardware	5.024,18	20.000	0	0	0	0	0	25.024
	20101.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000 Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000	3.805,62	0	0	0	0	0	0	3.806
	20101.78572000 GWG - Hardware	74.026,88	0	0	0	0	0	0	74.027
	20101.78572000 Lehr- und Unterrichtsmittel - GWG	910,35	500	0	0	0	0	0	1.410
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.335,84	-225.900	0	0	0	0	0	-378.236
4020101999900214 Fahrzeuge									
	20101.68571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78560000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt									
	20101.78572000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen									
	20101.78571000 Geräte und Werkstattausstattung	0,00	0	27.100	53.200	27.100	53.200	0	160.600
	20101.78571000 Schließtechnik über 800 EUR	0,00	0	6.800	6.800	7.200	7.200	0	28.000
	20101.78572000 Schließtechnik - GWG	0,00	0	4.000	4.000	3.500	3.500	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.900	-64.000	-37.800	-63.900	0	-203.600
4021102201900125 Medienentwicklungsplan Grundschule Gehlsdorf									
	21102.68142001	11.109,84	0	0	0	0	0	0	11.110
	21102.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78440001	65.107,38	0	0	0	0	0	0	65.107
	21102.78571001	22.313,40	0	0	0	0	0	0	22.313
	21102.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21102.78572001	11.109,84	0	0	0	0	0	0	11.110
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.309,71	0	0	0	0	0	0	-88.310
4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21102.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.778,73	0	0	0	0	0	0	1.779
	21102.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21102.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21102.78571000 Hardware	1.213,80	11.100	0	0	0	0	0	12.314
	21102.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21102.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.320,13	18.900	0	0	0	0	0	24.220
	21102.78572000 GWG - Hardware	12.573,41	0	0	0	0	0	0	12.573
	21102.78572000 GwG Schulen	1.849,16	800	0	0	0	0	0	2.649
	21102.78572000	1.903,76	0	0	0	0	0	0	1.904
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.638,99	-33.800	0	0	0	0	0	-58.439
4021103201900101 Medienentwicklungsplan Grundschule Heinrich Heine									
	21103.68142001	37.771,92	0	0	0	0	0	0	37.772
	21103.68142001	72.148,84	0	0	0	0	0	0	72.149
	21103.68166201	15.597,99	0	0	0	0	0	0	15.598
	21103.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78572001	18.381,53	0	0	0	0	0	0	18.382
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.137,22	0	0	0	0	0	0	107.137
4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	21103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	776.70	0	0	0	0	0	0	777
	21103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21103.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78571000 Hardware	0,00	14.900	0	0	0	0	0	14.900
	21103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.661,38	0	0	0	0	0	0	2.661
	21103.78572000 GWG - Hardware	16.887,29	1.000	0	0	0	0	0	17.887
	21103.78572000 GwG Schulen	2.023,23	2.000	0	0	0	0	0	4.023
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.348,60	-19.400	0	0	0	0	0	-41.749
	4021104201900108 Medienentwicklungsplan Grundschule Rudolf Tarnow								
	21104.68142001	15.276,03	0	0	0	0	0	0	15.276
	21104.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78440001	152.395,59	0	0	0	0	0	0	152.396
	21104.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78572000	2.666,79	0	0	0	0	0	0	2.667
	21104.78572001	15.276,03	0	0	0	0	0	0	15.276
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.062,38	0	0	0	0	0	0	-155.062
	4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21104.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.167,28	0	0	0	0	0	0	3.167
	21104.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78571000 Hardware	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900
	21104.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	29.965,13	11.600	0	0	0	0	0	41.565
	21104.78572000 GWG - Hardware	18.093,58	500	0	0	0	0	0	18.594
	21104.78572000 GWG Schulen	730,00	800	0	0	0	0	0	1.530
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.955,99	-16.800	0	0	0	0	0	-68.756
	4021105201900109 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Taklerring								
	21105.68142001	10.401,55	0	0	0	0	0	0	10.402
	21105.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78440001	162.511,56	0	0	0	0	0	0	162.512
	21105.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21105.78572001	10.401,55	0	0	0	0	0	0	10.402
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.400,49	0	0	0	0	0	0	-163.400
	4021105999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21105.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.495,84	0	0	0	0	0	0	1.496
	21105.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78571000 Schulmöbel	8.060,47	25.000	0	0	0	0	0	33.060
	21105.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100,00	0	0	0	0	0	0	2.100
	21105.78571000 Hardware	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
21105.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	25.527,02	10.000	0	0	0	0	0	35.527
21105.78572000	GWG - Hardware	16.044,33	1.000	0	0	0	0	0	17.044
21105.78572000	GWG Schulen	629,45	2.000	0	0	0	0	0	2.629
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.857,11	-55.000	0	0	0	0	0	-108.857
4021106201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Lütt Matten									
21106.68142001		14.531,83	0	0	0	0	0	0	14.532
21106.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21106.78440001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21106.78571001		26.776,08	0	0	0	0	0	0	26.776
21106.78572000		1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
21106.78572001		14.531,83	0	0	0	0	0	0	14.532
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.553,94	0	0	0	0	0	0	-28.554
402110699900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
21106.78410000	Datenverarbeitungssoftware	4.924,39	0	0	0	0	0	0	4.924
21106.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
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	1.000	0	0	0	0	0	1.000
21106.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21106.78571000	Hardware	0,00	40.900	0	0	0	0	0	40.900
21106.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	18.057,03	600	0	0	0	0	0	18.657
21106.78572000	GWG - Hardware	20.903,48	500	0	0	0	0	0	21.403
21106.78572000	GWG Schulen	2.875,56	5.000	0	0	0	0	0	7.876
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.760,46	-48.500	0	0	0	0	0	-95.260
4021107201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Kleine Birke									
21107.68142001		9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
21107.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21107.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21107.78440001		81.840,10	0	0	0	0	0	0	81.840
21107.78571001		17.850,72	0	0	0	0	0	0	17.851
21107.78572001		9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.690,82	0	0	0	0	0	0	-99.691
4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung									
21107.78571000		30.240,10	0	0	0	0	0	0	30.240
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.240,10	0	0	0	0	0	0	-30.240
402110799900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
21107.78410000	Datenverarbeitungssoftware	2.362,38	0	0	0	0	0	0	2.362
21107.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
21107.78522000		792,71	0	0	0	0	0	0	793
21107.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		des							
		Haushalts-							
		vorvorjahres							
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21107.78571000 Schulmöbel	6.659,56	1.000	0	0	0	0	0	7.660
	21107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21107.78571000 Hardware	26.476,84	5.100	0	0	0	0	0	31.577
	21107.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	107.017,58	80.600	0	0	0	0	0	187.618
	21107.78572000 GWG - Hardware	7.019,79	500	0	0	0	0	0	7.520
	21107.78572000 GWG Schulen	1.912,34	1.000	0	0	0	0	0	2.912
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.241,20	-89.400	0	0	0	0	0	-241.641
	4021108201900111 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Mühlenteich								
	21108.68142001	16.449,35	0	0	0	0	0	0	16.449
	21108.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78440001	12.555,00	0	0	0	0	0	0	12.555
	21108.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78571001	35.701,44	0	0	0	0	0	0	35.701
	21108.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21108.78572001	16.449,35	0	0	0	0	0	0	16.449
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.034,30	0	0	0	0	0	0	-50.034
	4021108999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21108.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.417,13	0	0	0	0	0	0	4.417
	21108.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21108.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78571000 Schulmöbel	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	21108.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21108.78571000 Hardware	0,00	7.900	0	0	0	0	0	7.900
	21108.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	32.954,25	21.800	0	0	0	0	0	54.754
	21108.78572000 GWG - Hardware	22.716,67	1.000	0	0	0	0	0	23.717
	21108.78572000 GWG Schulen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.088,05	-51.700	0	0	0	0	0	-111.788
	4021109201900112 Medienentwicklungsplan Grundschule Schmarl								
	21109.68142001	8.820,76	0	0	0	0	0	0	8.821
	21109.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21109.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21109.78440001	13.281,36	0	0	0	0	0	0	13.281
	21109.78571001	32.354,43	0	0	0	0	0	0	32.354
	21109.78572001	8.820,76	0	0	0	0	0	0	8.821
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.635,79	0	0	0	0	0	0	-45.636
	4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21109.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.055,33	0	0	0	0	0	0	3.055
	21109.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21109.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21109.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21109.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21109.78571000 Hardware	1.609,28	27.900	0	0	0	0	0	29.509

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
21109.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.732,54	900	0	0	0	0	0	11.633
21109.78572000	GWG - Hardware	17.351,12	500	0	0	0	0	0	17.851
21109.78572000	GWG Schulen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.748,27	-33.500	0	0	0	0	0	-66.248
402110201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Türmchenschule									
21110.68142001		18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
21110.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21110.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21110.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21110.78440001		139.932,50	0	0	0	0	0	0	139.933
21110.78572000		888,93	0	0	0	0	0	0	889
21110.78572001		18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.821,43	0	0	0	0	0	0	-140.821
402110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
21110.78410000	Datenverarbeitungssoftware	2.530,79	0	0	0	0	0	0	2.531
21110.78430000	Standardssoftware unter 410 EUR	269,10	200	0	0	0	0	0	469
21110.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21110.78560000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21110.78571000	Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
21110.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21110.78571000	Hardware	2.916,10	3.900	0	0	0	0	0	6.816
21110.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21110.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	19.213,17	6.600	0	0	0	0	0	25.813
21110.78572000	GWG - Hardware	12.745,47	500	0	0	0	0	0	13.245
21110.78572000	GWG Schulen	1.223,13	1.200	0	0	0	0	0	2.423
21110.78572000		1.516,19	0	0	0	0	0	0	1.516
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.413,95	-13.400	0	0	0	0	0	-53.814
402111201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Nordwindkinner									
21111.68142001		6.943,65	0	0	0	0	0	0	6.944
21111.78131000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78572001		6.943,65	0	0	0	0	0	0	6.944
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
402111999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
21111.78410000	Datenverarbeitungssoftware	1.441,90	0	0	0	0	0	0	1.442
21111.78430000	Standardssoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
21111.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78571000	Schulmöbel	1.379,21	1.000	0	0	0	0	0	2.379
21111.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78571000	Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
21111.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.549,77	4.200	0	0	0	0	0	6.750
21111.78572000	GWG - Hardware	5.869,33	500	0	0	0	0	0	6.369
21111.78572000	GWG Schulen	205,00	600	0	0	0	0	0	805

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.445,21	-10.400	0	0	0	0	0	-21.845
4021112201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Werner Lindemann									
	21112.68142001	9.882,04	0	0	0	0	0	0	9.882
	21112.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78440001	98.554,01	0	0	0	0	0	0	98.554
	21112.78571001	20.082,06	0	0	0	0	0	0	20.082
	21112.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21112.78572001	9.882,04	0	0	0	0	0	0	9.882
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.525,00	0	0	0	0	0	0	-119.525
402111299900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21112.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.511,97	0	0	0	0	0	0	1.512
	21112.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21112.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78571000 Schulmöbel	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	21112.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21112.78571000 Hardware	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900
	21112.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	13.435,93	9.700	0	0	0	0	0	23.136
	21112.78572000 GWG - Hardware	684,61	500	0	0	0	0	0	1.185
	21112.78572000 GWG Schulen	348,65	800	0	0	0	0	0	1.149
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.981,16	-39.400	0	0	0	0	0	-55.381
4021113201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Margaretenplatz									
	21113.68142001	15.273,25	0	0	0	0	0	0	15.273
	21113.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21113.78440001	13.281,36	0	0	0	0	0	0	13.281
	21113.78571001	35.701,44	0	0	0	0	0	0	35.701
	21113.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21113.78572001	15.273,25	0	0	0	0	0	0	15.273
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.760,66	0	0	0	0	0	0	-50.761
402111399900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21113.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.367,59	0	0	0	0	0	0	2.368
	21113.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21113.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21113.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21113.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100,01	0	0	0	0	0	0	2.100
	21113.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21113.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	18.903,93	7.000	0	0	0	0	0	25.904
	21113.78572000 GWG - Hardware	703,96	500	0	0	0	0	0	1.204
	21113.78572000 GWG Schulen	0,00	800	0	0	0	0	0	800
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.075,49	-13.400	0	0	0	0	0	-37.475

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
4021114201900117 Medienentwicklungsplan Grundschule "Juri Gagarin"									
	21114.68142001 Sopo aus Inv.zuwendungen vom Land - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21114.68142001	9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
	21114.68166201 Anzahlungen auf Inv.zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	120.296,00	0	0	0	0	0	0	120.296
	21114.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21114.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21114.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21114.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21114.78572000	3.834,18	0	0	0	0	0	0	3.834
	21114.78572001	9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.461,82	0	0	0	0	0	0	116.462
402111499900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21114.78410000 Datenverarbeitungssoftware	814,01	0	0	0	0	0	0	814
	21114.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21114.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21114.78571000 Schulmöbel	1.199,00	25.000	0	0	0	0	0	26.199
	21114.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
	21114.78571000 Hardware	9.996,00	4.900	0	0	0	0	0	14.896
	21114.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	13.935,73	18.700	0	0	0	0	0	32.636
	21114.78572000 GWG - Hardware	8.500,34	1.000	0	0	0	0	0	9.500
	21114.78572000 GWG Schulen	499,01	500	0	0	0	0	0	999
	21114.78572000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.944,09	-52.500	0	0	0	0	0	-87.444
4021115201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule St. Georg									
	21115.68142001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887
	21115.78131000	115.808,06	0	0	0	0	0	0	115.808
	21115.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78572000	2.666,79	0	0	0	0	0	0	2.667
	21115.78572001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.474,85	0	0	0	0	0	0	-118.475
402111599900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21115.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.761,78	0	0	0	0	0	0	2.762
	21115.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21115.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21115.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.481,30	0	0	0	0	0	0	1.481
	21115.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21115.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.202,38	7.300	0	0	0	0	0	27.502
	21115.78572000 GWG - Hardware	15.880,87	1.000	0	0	0	0	0	16.881
	21115.78572000 GWG Schulen	3.359,98	3.000	0	0	0	0	0	6.360
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.686,31	-16.700	0	0	0	0	0	-60.386

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
4021116201900120 Medienentwicklungsplan Grundschule John Brinckman									
	21116.68142001	5.894,21	0	0	0	0	0	0	5.894
	21116.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21116.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21116.78440001	8.528,43	0	0	0	0	0	0	8.528
	21116.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21116.78572001	5.894,21	0	0	0	0	0	0	5.894
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.417,36	0	0	0	0	0	0	-9.417
402111699900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21116.78410000 Datenverarbeitungssoftware	293,34	0	0	0	0	0	0	293
	21116.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21116.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21116.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21116.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21116.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.254,00	0	0	0	0	0	0	1.254
	21116.78571000 Hardware	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400
	21116.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21116.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.650,56	1.300	0	0	0	0	0	4.951
	21116.78572000 GWG - Hardware	8.818,22	500	0	0	0	0	0	9.318
	21116.78572000 GWG Schulen	518,95	500	0	0	0	0	0	1.019
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.535,07	-8.900	0	0	0	0	0	-23.435
4021117201900121 Medienentwicklungsplan Grundschule Ostseekinder									
	21117.68142001	13.780,99	0	0	0	0	0	0	13.781
	21117.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78440001	93.050,38	0	0	0	0	0	0	93.050
	21117.78571001	39.048,45	0	0	0	0	0	0	39.048
	21117.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21117.78572001	13.780,99	0	0	0	0	0	0	13.781
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.987,76	0	0	0	0	0	0	-132.988
402111799900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21117.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.278,70	0	0	0	0	0	0	2.279
	21117.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21117.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78571000 Schulmöbel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21117.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78571000 Hardware	0,00	20.900	0	0	0	0	0	20.900
	21117.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37.476,12	5.700	0	0	0	0	0	43.176
	21117.78572000 GWG - Hardware	521,22	500	0	0	0	0	0	1.021
	21117.78572000 GWG Schulen	1.081,18	700	0	0	0	0	0	1.781
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.357,22	-30.000	0	0	0	0	0	-71.357
4021118201900124 Medienentwicklungsplan Grundschule An den Weiden									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
21118.68142001		11.761,01	0	0	0	0	0	0	11.761
21118.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21118.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21118.78440001		65.078,72	0	0	0	0	0	0	65.079
21118.78571001		35.701,44	0	0	0	0	0	0	35.701
21118.78572000		888,93	0	0	0	0	0	0	889
21118.78572001		11.761,01	0	0	0	0	0	0	11.761
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.669,09	0	0	0	0	0	0	-101.669
402111899900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
21118.78410000	Datenverarbeitungssoftware	2.028,71	0	0	0	0	0	0	2.029
21118.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
21118.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21118.78571000	Schulmöbel	1.783,81	25.000	0	0	0	0	0	26.784
21118.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21118.78571000	Hardware	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400
21118.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21118.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	13.295,20	12.900	0	0	0	0	0	26.195
21118.78572000	GWG - Hardware	5.689,61	1.000	0	0	0	0	0	6.690
21118.78572000	GWG Schulen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.797,33	-44.500	0	0	0	0	0	-67.297
4021119201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule Alter Markt									
21119.68142001		13.562,79	0	0	0	0	0	0	13.563
21119.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21119.78571000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21119.78571001		37.932,78	0	0	0	0	0	0	37.933
21119.78572000		1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
21119.78572001		13.562,79	0	0	0	0	0	0	13.563
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.710,64	0	0	0	0	0	0	-39.711
402111999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
21119.78410000	Datenverarbeitungs-Software	3.249,16	0	0	0	0	0	0	3.249
21119.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
21119.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21119.78571000	Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
21119.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21119.78571000	Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
21119.78571000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21119.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	14.013,73	12.300	0	0	0	0	0	26.314
21119.78572000	GWG - Hardware	22.579,50	200	0	0	0	0	0	22.780
21119.78572000	GWG Schulen	221,85	2.200	0	0	0	0	0	2.422
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.064,24	-20.100	0	0	0	0	0	-60.164
4021502201900108 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Nordlicht									
21502.68142001		12.135,14	0	0	0	0	0	0	12.135
21502.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21502.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21502.78440001		153.692,65	0	0	0	0	0	0	153.693
21502.78571001		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	21502.78572000	1.588,06	0	0	0	0	0	0	1.588
	21502.78572001	12.135,14	0	0	0	0	0	0	12.135
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.280,71	0	0	0	0	0	0	-155.281
	4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21502.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.474,51	0	0	0	0	0	0	2.475
	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
	21502.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21502.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21502.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.328,11	8.800	0	0	0	0	0	19.128
	21502.78572000 GWG - Hardware	37.901,62	500	0	0	0	0	0	38.402
	21502.78572000 GWG Schulen	228,00	3.000	0	0	0	0	0	3.228
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.932,24	-17.200	0	0	0	0	0	-68.132
	4021503201900109 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Störtebecker								
	21503.68142001	18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
	21503.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78440001	91.977,51	0	0	0	0	0	0	91.978
	21503.78572001	18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.977,51	0	0	0	0	0	0	-91.978
	4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21503.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.803,99	0	0	0	0	0	0	4.804
	21503.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	300,00	200	0	0	0	0	0	500
	21503.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21503.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200
	21503.78571000 Hardware	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600
	21503.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	21.471,95	7.800	0	0	0	0	0	29.272
	21503.78572000 GWG - Hardware	47.059,44	500	0	0	0	0	0	47.559
	21503.78572000 GWG Schulen	508,00	600	0	0	0	0	0	1.108
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.143,38	-22.900	0	0	0	0	0	-97.043
	4021504201900113 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Heinrich Schütz								
	21504.68142001	31.246,43	0	0	0	0	0	0	31.246
	21504.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78571001	34.585,77	0	0	0	0	0	0	34.586
	21504.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21504.78572001	31.246,43	0	0	0	0	0	0	31.246
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.363,63	0	0	0	0	0	0	-36.364

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21504.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.120,71	0	0	0	0	0	0	4.121
	21504.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21504.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21504.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78571000 Hardware	0,00	8.400	0	0	0	0	0	8.400
	21504.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21504.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	19.621,55	30.600	0	0	0	0	0	50.222
	21504.78572000 GWG - Hardware	7.184,32	500	0	0	0	0	0	7.684
	21504.78572000 GWG Schulen	1.475,07	3.200	0	0	0	0	0	4.675
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.401,65	-43.900	0	0	0	0	0	-76.302
4021505201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Otto Lilienthal									
	21505.68142001	19.405,66	0	0	0	0	0	0	19.406
	21505.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78440001	9.765,00	0	0	0	0	0	0	9.765
	21505.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78571001	24.544,74	0	0	0	0	0	0	24.545
	21505.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21505.78572001	19.405,66	0	0	0	0	0	0	19.406
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.198,67	0	0	0	0	0	0	-35.199
4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21505.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.116,55	0	0	0	0	0	0	3.117
	21505.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21505.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78571000 Schulmöbel	5.754,40	25.000	0	0	0	0	0	30.754
	21505.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78571000 Hardware	3.718,75	4.900	0	0	0	0	0	8.619
	21505.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21505.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	14.425,35	5.400	0	0	0	0	0	19.825
	21505.78572000 GWG - Hardware	2.175,79	1.000	0	0	0	0	0	3.176
	21505.78572000 GWG Schulen	1.537,77	500	0	0	0	0	0	2.038
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.728,61	-37.000	0	0	0	0	0	-67.729
4021506201900112 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Krusenstern									
	21506.68142001	21.525,32	0	0	0	0	0	0	21.525
	21506.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78440001	10.711,51	0	0	0	0	0	0	10.712
	21506.78571001	36.817,11	0	0	0	0	0	0	36.817
	21506.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21506.78572001	21.525,32	0	0	0	0	0	0	21.525
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.306,48	0	0	0	0	0	0	-49.306

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	402150699900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21506.78410000 Datenverarbeitungssoftware	5.089,44	0	0	0	0	0	0	5.089
	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	5.365,00	1.000	0	0	0	0	0	6.365
	21506.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21506.78571000 Hardware	1.609,28	19.400	0	0	0	0	0	21.009
	21506.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	7.133,75	15.200	0	0	0	0	0	22.334
	21506.78572000 GWG - Hardware	29.683,64	500	0	0	0	0	0	30.184
	21506.78572000 GWG Schulen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.881,11	-40.100	0	0	0	0	0	-88.981
	4021507201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Baltic								
	21507.68142001	20.624,97	0	0	0	0	0	0	20.625
	21507.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78440001	13.574,65	0	0	0	0	0	0	13.575
	21507.78571001	34.585,77	0	0	0	0	0	0	34.586
	21507.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21507.78572001	20.624,97	0	0	0	0	0	0	20.625
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.049,35	0	0	0	0	0	0	-49.049
	4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21507.78410000 Datenverarbeitungs-Software	3.181,87	0	0	0	0	0	0	3.182
	21507.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21507.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21507.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78572000 GWG - Hardware	5.292,23	400	0	0	0	0	0	5.692
	21507.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	22.897,50	29.600	0	0	0	0	0	52.498
	21507.78572000 GWG Schulen	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	21507.78572000	5.460,12	0	0	0	0	0	0	5.460
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.831,72	-32.200	0	0	0	0	0	-69.032
	4021702201900110 Medienentwicklungsplan Erasmus-Gymnasium								
	21702.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.68142001	14.565,89	0	0	0	0	0	0	14.566
	21702.68166201	28.716,44	0	0	0	0	0	0	28.716
	21702.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78572001	14.565,89	0	0	0	0	0	0	14.566
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.716,44	0	0	0	0	0	0	28.716
	4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21702.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.438,89	0	0	0	0	0	0	1.439
	21702.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21702.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-							
		vorjahres							
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21702.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21702.78571000 Hardware	2.147,95	6.200	0	0	0	0	0	8.348
	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)	13.179,76	11.900	0	0	0	0	0	25.080
	21702.78572000 GWG - Hardware	10.282,66	1.500	0	0	0	0	0	11.783
	21702.78572000 GWG Schulen	8.030,92	9.000	0	0	0	0	0	17.031
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.080,18	-30.100	0	0	0	0	0	-65.180
	4021703201900119 Medienentwicklungsplan Abendgymnasium								
	21703.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.68142001	10.415,48	0	0	0	0	0	0	10.415
	21703.68166201	113.666,42	0	0	0	0	0	0	113.666
	21703.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78572001	10.415,48	0	0	0	0	0	0	10.415
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.666,42	0	0	0	0	0	0	113.666
	4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21703.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.646,46	0	0	0	0	0	0	1.646
	21703.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21703.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21703.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78571000 Hardware	0,00	7.900	0	0	0	0	0	7.900
	21703.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	4.691,81	7.600	0	0	0	0	0	12.292
	21703.78572000 GWG - Hardware	1.942,08	500	0	0	0	0	0	2.442
	21703.78572000 GWG Schulen	2.735,86	1.500	0	0	0	0	0	4.236
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.016,21	-18.700	0	0	0	0	0	-29.716
	4021704201400113 Zuschuss an KOE/ Schulausstattung nach Beendigung der Maßnahme Bau Demonstrationsobjekt Schule und Energie								
	21704.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4021704201900113 Medienentwicklungsplan Gymnasium Reutershagen								
	21704.68142001	43.039,49	0	0	0	0	0	0	43.039
	21704.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78572000	6.222,51	0	0	0	0	0	0	6.223
	21704.78572001	43.039,49	0	0	0	0	0	0	43.039
	22102.78571001	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.222,51	0	0	0	0	0	0	-6.223

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21704.78410000 Datenverarbeitungssoftware	9.569,93	0	0	0	0	0	0	9.570
	21704.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21704.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78571000 Schulmöbel	24.990,40	1.000	0	0	0	0	0	25.990
	21704.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.377,71	0	0	0	0	0	0	2.378
	21704.78571000 Hardware	0,00	21.900	0	0	0	0	0	21.900
	21704.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	54.484,39	16.300	0	0	0	0	0	70.784
	21704.78572000 GWG - Hardware	83.062,00	1.500	0	0	0	0	0	84.562
	21704.78572000 GWG Schulen	1.104,24	15.000	0	0	0	0	0	16.104
	21704.78572000	26.959,99	0	0	0	0	0	0	26.960
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.548,66	-55.900	0	0	0	0	0	-258.449
4021705201900119 Medienentwicklungsplan Innerstädtisches Gymnasium									
	21705.68142001	54.493,76	0	0	0	0	0	0	54.494
	21705.68166201	359.165,05	0	0	0	0	0	0	359.165
	21705.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78430000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78572000	3.555,72	0	0	0	0	0	0	3.556
	21705.78572001	54.493,76	0	0	0	0	0	0	54.494
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.609,33	0	0	0	0	0	0	355.609
4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21705.78410000 Datenverarbeitungssoftware	16.746,59	0	0	0	0	0	0	16.747
	21705.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21705.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21705.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.685,25	0	0	0	0	0	0	4.685
	21705.78571000 Hardware	3.867,50	70.700	0	0	0	0	0	74.568
	21705.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	16.349,72	10.200	0	0	0	0	0	26.550
	21705.78572000 GWG - Hardware	6.176,07	1.500	0	0	0	0	0	7.676
	21705.78572000 GWG Schulen	1.005,42	3.000	0	0	0	0	0	4.005
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.830,55	-86.600	0	0	0	0	0	-135.431
4021706201900121 Medienentwicklungsplan Gymnasium Käthe Kollwitz									
	21706.68142001	33.939,78	0	0	0	0	0	0	33.940
	21706.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78440001	220.873,77	0	0	0	0	0	0	220.874
	21706.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78572001	33.939,78	0	0	0	0	0	0	33.940
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.873,77	0	0	0	0	0	0	-220.874

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
402170699900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21706.78410000 Datenverarbeitungssoftware	7.461,18	0	0	0	0	0	0	7.461
	21706.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21706.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21706.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	201.800	0	0	0	0	0	201.800
	21706.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21706.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	11.954,86	5.800	0	0	0	0	0	17.755
	21706.78572000 GWG - Hardware	55.896,71	500	0	0	0	0	0	56.397
	21706.78572000 GWG Schulen	3.130,72	3.000	0	0	0	0	0	6.131
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.443,47	-216.200	0	0	0	0	0	-294.643
4021802201900108 Medienentwicklungsplan Hundertwasser Gesamtschule									
	21802.68142001	45.133,73	0	0	0	0	0	0	45.134
	21802.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78440001	10.558,06	0	0	0	0	0	0	10.558
	21802.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571001	62.477,52	0	0	0	0	0	0	62.478
	21802.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21802.78572001	45.133,73	0	0	0	0	0	0	45.134
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.924,51	0	0	0	0	0	0	-73.925
4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21802.78410000 Datenverarbeitungssoftware	9.185,63	0	0	0	0	0	0	9.186
	21802.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	150,00	0	0	0	0	0	0	150
	21802.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Schulmöbel	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	21802.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Hardware	3.052,35	19.900	0	0	0	0	0	22.952
	21802.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	18.266,40	20.800	0	0	0	0	0	39.066
	21802.78572000 GWG - Hardware	44.076,56	1.500	0	0	0	0	0	45.577
	21802.78572000 GWG Schulen	3.160,62	6.000	0	0	0	0	0	9.161
	21802.78572000	5.460,12	0	0	0	0	0	0	5.460
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.351,68	-73.200	0	0	0	0	0	-156.552
4021803201900111 Medienentwicklungsplan Schulcampus Evershagen									
	21803.68142001	26.003,88	0	0	0	0	0	0	26.004
	21803.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78440001	13.411,73	0	0	0	0	0	0	13.412
	21803.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78571001	94.834,12	0	0	0	0	0	0	94.834
	21803.78572000	3.555,72	0	0	0	0	0	0	3.556
	21803.78572001	26.003,88	0	0	0	0	0	0	26.004
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.801,57	0	0	0	0	0	0	-111.802

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21803.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.265,74	0	0	0	0	0	0	3.266
	21803.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21803.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78571000 Schulmöbel	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000
	21803.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21803.78571000 Hardware	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900
	21803.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78571000	4.631,50	0	0	0	0	0	0	4.632
	21803.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	17.932,22	26.300	0	0	0	0	0	44.232
	21803.78572000 GWG - Hardware	26.734,55	1.500	0	0	0	0	0	28.235
	21803.78572000 GWG Schulen	1.308,02	6.000	0	0	0	0	0	7.308
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.872,03	-71.900	0	0	0	0	0	-125.772
4021805201900216 Medienentwicklungsplan Borwinschule									
	21805.68142001	39.920,88	0	0	0	0	0	0	39.921
	21805.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78572000	3.555,72	0	0	0	0	0	0	3.556
	21805.78572001	39.920,88	0	0	0	0	0	0	39.921
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.555,72	0	0	0	0	0	0	-3.556
4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21805.78410000 Datenverarbeitungssoftware	5.148,86	0	0	0	0	0	0	5.149
	21805.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21805.78522000	5.054,93	0	0	0	0	0	0	5.055
	21805.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78571000 Schulmöbel	47.752,19	4.000	0	0	0	0	0	51.752
	21805.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.271,66	1.000	0	0	0	0	0	3.272
	21805.78571000 Hardware	1.273,90	0	0	0	0	0	0	1.274
	21805.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21805.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	75.561,23	41.800	0	0	0	0	0	117.361
	21805.78572000 GWG - Hardware	16.459,84	500	0	0	0	0	0	16.960
	21805.78572000 GWG Schulen	2.258,90	3.600	0	0	0	0	0	5.859
	21805.78572000	4.326,74	0	0	0	0	0	0	4.327
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.108,25	-51.100	0	0	0	0	0	-211.208
4021806201900119 Medienentwicklungsplan Jenaplanschule									
	21806.68142001	31.590,36	0	0	0	0	0	0	31.590
	21806.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78440001	84.953,09	0	0	0	0	0	0	84.953
	21806.78571001	78.096,90	0	0	0	0	0	0	78.097
	21806.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21806.78572001	31.590,36	0	0	0	0	0	0	31.590
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.827,85	0	0	0	0	0	0	-164.828
4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21806.78410000 Datenverarbeitungssoftware	6.916,24	0	0	0	0	0	0	6.916

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21806.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21806.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21806.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78571000 Hardware	3.718,75	3.900	0	0	0	0	0	7.619
	21806.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21806.78571000	4.940,92	0	0	0	0	0	0	4.941
	21806.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.172,79	10.900	0	0	0	0	0	31.073
	21806.78572000 GWG - Hardware	38.764,55	500	0	0	0	0	0	39.265
	21806.78572000 GWG Schulen	12.311,44	6.000	0	0	0	0	0	18.311
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.824,69	-22.500	0	0	0	0	0	-109.325
	4021807201900117 Medienentwicklungsplan Kooperative Gesamtschule								
	21807.68142001	33.834,39	0	0	0	0	0	0	33.834
	21807.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78440001	10.558,06	0	0	0	0	0	0	10.558
	21807.78571001	68.055,87	0	0	0	0	0	0	68.056
	21807.78572000	2.666,79	0	0	0	0	0	0	2.667
	21807.78572001	33.834,39	0	0	0	0	0	0	33.834
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.280,72	0	0	0	0	0	0	-81.281
	4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - kooperative Gesamtschule								
	21807.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.288,27	0	0	0	0	0	0	4.288
	21807.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21807.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21807.78571000 Schulmöbel	56.314,48	21.000	0	0	0	0	0	77.314
	21807.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	21807.78571000 Hardware	0,00	12.900	0	0	0	0	0	12.900
	21807.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	79.320,73	14.400	0	0	0	0	0	93.721
	21807.78572000 GWG - Hardware	8.682,34	500	0	0	0	0	0	9.182
	21807.78572000 GWG Schulen	71,92	2.500	0	0	0	0	0	2.572
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.677,74	-66.500	0	0	0	0	0	-215.178
	4022102201900125 Medienentwicklungsplan Förderschule Heinrich-Hoffmann								
	22102.68142001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887
	22102.78131000	48.918,48	0	0	0	0	0	0	48.918
	22102.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78572001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.918,48	0	0	0	0	0	0	-48.918
	4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	22102.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.028,71	0	0	0	0	0	0	2.029
	22102.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	22102.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	22102.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78571000 Hardware	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
22102.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22102.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.298,81	300	0	0	0	0	0	1.599
22102.78572000	GWG - Hardware	10.346,25	0	0	0	0	0	0	10.346
22102.78572000	GWG Schulen	144,24	1.000	0	0	0	0	0	1.144
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.818,01	-13.700	0	0	0	0	0	-27.518
4022103201900110 Medienentwicklungsplan Förderschule Warnowschule									
22103.68142001		7.281,09	0	0	0	0	0	0	7.281
22103.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22103.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22103.78440001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22103.78571000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22103.78571001		56.899,17	0	0	0	0	0	0	56.899
22103.78572000		1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
22103.78572001		7.281,09	0	0	0	0	0	0	7.281
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.677,03	0	0	0	0	0	0	-58.677
4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
22103.78410000	Datenverarbeitungssoftware	633,62	0	0	0	0	0	0	634
22103.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
22103.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22103.78571000	Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
22103.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22103.78571000	Hardware	0,00	7.900	0	0	0	0	0	7.900
22103.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22103.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.952,46	0	0	0	0	0	0	3.952
22103.78572000	GWG - Hardware	3.169,35	500	0	0	0	0	0	3.669
22103.78572000	GWG Schulen	394,68	2.500	0	0	0	0	0	2.895
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.150,11	-12.100	0	0	0	0	0	-20.250
4022104201800110 Ausstattung "Förderzentrum an der Danziger Straße" nach Bezug d. sanierten Gebäudes M.-Gorki-Str.									
22104.78571000	Schulmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4022104201900110 Medienentwicklungsplan GodeWind Schule									
22104.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22104.68142001		18.817,61	0	0	0	0	0	0	18.818
22104.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22104.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22104.78572000		3.555,72	0	0	0	0	0	0	3.556
22104.78572001		18.817,61	0	0	0	0	0	0	18.818
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.555,72	0	0	0	0	0	0	-3.556
4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
22104.78410000	Datenverarbeitungssoftware	3.457,91	0	0	0	0	0	0	3.458
22104.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	324,00	0	0	0	0	0	0	324

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
22104.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22104.78560000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22104.78571000	Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
22104.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
22104.78571000	Hardware	2.797,10	11.900	0	0	0	0	0	14.697
22104.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22104.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	74,61	4.300	0	0	0	0	0	4.375
22104.78572000	GWG - Hardware	23.065,15	500	0	0	0	0	0	23.565
22104.78572000	GWG Schulen	370,47	500	0	0	0	0	0	870
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.089,24	-20.400	0	0	0	0	0	-50.489
4022105201900119 Medienentwicklungsplan Förderschule Küstenschule									
22105.68142001		19.549,60	0	0	0	0	0	0	19.550
22105.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22105.78571001		63.593,19	0	0	0	0	0	0	63.593
22105.78572001		19.549,60	0	0	0	0	0	0	19.550
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.593,19	0	0	0	0	0	0	-63.593
4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
22105.78410000	Datenverarbeitungssoftware	4.591,11	0	0	0	0	0	0	4.591
22105.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
22105.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22105.78571000	Schulmöbel	7.639,21	1.000	0	0	0	0	0	8.639
22105.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
22105.78571000	Hardware	0,00	12.900	0	0	0	0	0	12.900
22105.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22105.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	34.754,54	6.600	0	0	0	0	0	41.355
22105.78572000	GWG - Hardware	30.066,44	500	0	0	0	0	0	30.566
22105.78572000	GWG Schulen	469,00	1.000	0	0	0	0	0	1.469
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.520,30	-24.400	0	0	0	0	0	-101.920
4022106201900113 Medienentwicklungsplan Förderschule Am Schwanenteich									
22106.68142001		19.442,22	0	0	0	0	0	0	19.442
22106.78131000		148.360,37	0	0	0	0	0	0	148.360
22106.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22106.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22106.78572001		19.442,22	0	0	0	0	0	0	19.442
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.360,37	0	0	0	0	0	0	-148.360
4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
22106.78410000	Datenverarbeitungssoftware	2.698,15	0	0	0	0	0	0	2.698
22106.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22106.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22106.78560000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22106.78571000	Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
22106.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22106.78571000	Hardware	2.916,10	5.400	0	0	0	0	0	8.316
22106.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22106.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.981,51	13.100	0	0	0	0	0	20.082

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22106.78572000 GWG - Hardware	2.589,44	500	0	0	0	0	0	3.089
	22106.78572000 GWG Schulen	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.185,20	-20.600	0	0	0	0	0	-35.785
	4022107201900117 Medienentwicklungsplan Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel								
	22107.68142001	27.774,60	0	0	0	0	0	0	27.775
	22107.78440001	6.340,06	0	0	0	0	0	0	6.340
	22107.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78571001	72.518,55	0	0	0	0	0	0	72.519
	22107.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78572001	27.774,60	0	0	0	0	0	0	27.775
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.858,61	0	0	0	0	0	0	-78.859
	4022107999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	22107.78410000 Datenverarbeitungssoftware	5.052,30	0	0	0	0	0	0	5.052
	22107.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	22107.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	22107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78571000 Hardware	0,00	100	0	0	0	0	0	100
	22107.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	9.167,20	15.900	0	0	0	0	0	25.067
	22107.78572000 GWG - Hardware	14.254,76	500	0	0	0	0	0	14.755
	22107.78572000 GWG Schulen	6.398,11	2.000	0	0	0	0	0	8.398
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.872,37	-19.700	0	0	0	0	0	-54.572
	4023103201900108 Medienentwicklungsplan Berufsschule A. Schmorell								
	23103.68142001	62.833,08	0	0	0	0	0	0	62.833
	23103.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78440001	98.450,40	0	0	0	0	0	0	98.450
	23103.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78572001	62.833,08	0	0	0	0	0	0	62.833
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.450,40	0	0	0	0	0	0	-98.450
	4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	23103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	12.966,97	0	0	0	0	0	0	12.967
	23103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	4.547,89	2.000	0	0	0	0	0	6.548
	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	94.197,14	1.000	0	0	0	0	0	95.197
	23103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.431,13	0	0	0	0	0	0	3.431
	23103.78571000 Hardware	0,00	36.700	0	0	0	0	0	36.700
	23103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	56.973,34	38.900	0	0	0	0	0	95.873
	23103.78572000 GWG - Hardware	48.346,04	6.000	0	0	0	0	0	54.346
	23103.78572000 GWG Schulen	925,84	6.200	0	0	0	0	0	7.126
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.388,35	-90.800	0	0	0	0	0	-312.188

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4023104201700124 Ausstattung Fachunterrichtsräume									
Berufsvorbereitendes Jahr Ausländer									
	23104.68142001 Zuweisungen vom Land 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4023104201900124 Medienentwicklungsplan Berufsschule									
Dienstleistung u. Gewerbe									
	23104.68142001	32.691,63	0	0	0	0	0	0	32.692
	23104.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78131000	149.572,78	0	0	0	0	0	0	149.573
	23104.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78572001	32.691,63	0	0	0	0	0	0	32.692
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.572,78	0	0	0	0	0	0	-149.573
4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u.									
Unterrichtsmittel									
	23104.78410000 Datenverarbeitungssoftware	13.584,89	0	0	0	0	0	0	13.585
	23104.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	6.727,09	300	0	0	0	0	0	7.027
	23104.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78571000 Schulmöbel	23.770,20	50.000	0	0	0	0	0	73.770
	23104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78571000 Hardware	0,00	80.200	0	0	0	0	0	80.200
	23104.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.341,26	21.500	0	0	0	0	0	23.841
	23104.78572000 GWG - Hardware	69.008,67	5.000	0	0	0	0	0	74.009
	23104.78572000 GWG Schulen	849,10	10.000	0	0	0	0	0	10.849
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.281,21	-167.000	0	0	0	0	0	-283.281
4023106201900112 Medienentwicklungsplan Berufsschule									
Wirtschaft									
	23106.68142001	49.299,92	0	0	0	0	0	0	49.300
	23106.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78131000	165.067,89	0	0	0	0	0	0	165.068
	23106.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78572001	49.299,92	0	0	0	0	0	0	49.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.067,89	0	0	0	0	0	0	-165.068
4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach									
Erweiterungsanbau (Foyer)									
	23106.78571000	7.099,35	0	0	0	0	0	0	7.099
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.099,35	0	0	0	0	0	0	-7.099
4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u.									
Unterrichtsmittel									
	23106.78410000 Datenverarbeitungssoftware	15.002,84	0	0	0	0	0	0	15.003
	23106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	9.285,28	3.000	0	0	0	0	0	12.285

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
	23106.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	23106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78571000 Hardware	0,00	21.100	0	0	0	0	0	21.100
	23106.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	27.770,72	66.500	0	0	0	0	0	94.271
	23106.78572000 GWG - Hardware	91.518,61	12.000	0	0	0	0	0	103.519
	23106.78572000 GWG Schulen	13.470,64	8.300	0	0	0	0	0	21.771
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.048,09	-111.900	0	0	0	0	0	-268.948
	4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel								
	23108.78410000 Datenverarbeitungssoftware	36.904,19	0	0	0	0	0	0	36.904
	23108.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	26.245,15	2.700	0	0	0	0	0	28.945
	23108.78560000 Betriebstechnik	33.501,94	0	0	0	0	0	0	33.502
	23108.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	23108.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500
	23108.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	16.599,31	73.900	0	0	0	0	0	90.499
	23108.78571000 sonstige Geschäftsausstattung (Telefonanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	40.366,27	49.100	0	0	0	0	0	89.466
	23108.78572000 GWG - Hardware	116.233,25	15.000	0	0	0	0	0	131.233
	23108.78572000 GWG Schulen	3.264,17	12.000	0	0	0	0	0	15.264
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.114,28	-159.200	0	0	0	0	0	-432.314
	4023108201900113 Medienentwicklungsplan Berufsschulzentrum Technik								
	23108.68142001	57.489,53	0	0	0	0	0	0	57.490
	23108.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78572001	57.489,53	0	0	0	0	0	0	57.490
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	24300.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78571000 Hardware	2.052,75	0	0	0	0	0	0	2.053
	24300.78571000 Schuleinrichtungen	8.735,79	2.000	0	0	0	0	0	10.736
	24300.78572000 GWG-Hardware	1.594,60	0	0	0	0	0	0	1.595
	24300.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	35.641,15	10.000	0	0	0	0	0	45.641
	24300.78572000 GWG Schulen	345,10	7.000	0	0	0	0	0	7.345
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.369,39	-19.000	0	0	0	0	0	-67.369
	4042401201700199 Software für Zutrittsysteme in Sportstätten								
	42401.78410000 Software für Zutrittsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4042401201700421 Erstausrüstung Ersatzneubau Sportplatz Butzekstraße								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
42401.78571000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4042401201900114 Ausstattung Krafraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport									
42401.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78571001	Auszahlungen für bewegliche Sachen über 800 EUR - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78571001		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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24									
42401.78571000	Sportgeräte	708,91	0	0	0	0	0	0	709
42401.78571000		4.638,87	0	0	0	0	0	0	4.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.347,78	0	0	0	0	0	0	-5.348
4042401202000921 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle K.-Schumacher-Ring									
42401.78571000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4042401202100124 Sportgeräte Sporthalle O.-Palme-Str. 19									
42401.78522000		12.718,19	0	0	0	0	0	0	12.718
42401.78571000	Sportgeräte	2.633,86	0	0	0	0	0	0	2.634
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.352,05	0	0	0	0	0	0	-15.352
4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsportthalle O.-Palme-Str. 25 *									
42401.78571000		0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
42401.78571000		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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsportthalle Sternberger Str. 10 *									
42401.78571000		0,00	83.000	0	0	0	0	0	83.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000
4042401202300411 Erstaussstattung Sportgeräte Ersatzneubau Sporthalle An der Jägerbäk *									
42401.78440000		91.314,04	0	0	0	0	0	0	91.314
42401.78571000		7.090,74	65.000	0	0	0	0	0	72.091

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	42401.78571000	2.594,28	0	0	0	0	0	0	2.594
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.999,06	-65.000	0	0	0	0	0	-165.999
	4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)								
	42401.78572000	14.394,03	0	0	0	0	0	0	14.394
	42401.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	2.177,79	0	0	0	0	0	0	2.178
	42401.78572000 Mobilier und Einrichtungen - GWG	1.897,73	1.500	0	0	0	0	0	3.398
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	36.100	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.469,55	-1.500	0	0	0	0	0	-19.970
	4042402201300599 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten								
	42402.78571000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42402.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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. Die Weiterführung des Digitalisierungsprojektes an den Rostocker Schulen wird um mindestens ein Jahr verlängert

Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen *

Mit Beschluss 2021/BV/1902 vom 3.3.2021 wurde die Rekommunalisierung der Essenversorgung in den kommunal getragenen Rostocker Schulen beschlossen. Diese Investition stellt die Ausstattung der Schulen mit Rückgabestationen dar. Auch unabhängig von der Rekommunalisierung der Schulessenversorgung sind die Schulen mit Rückgabestationen auszustatten.

Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101999900499 Schulausstattung *

Die Investition dient der Gesamtdarstellung der aufgezeigten Positionen für alle Schulen:

- Möbel
- Lehrküchen
- sonstige BGA
- Spinde

Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen *

Lehr- und Unterrichtsmaterial. Hier besteht die Möglichkeit zur Umwandlung von zusätzlichen Mitteln per Haushaltsvermerk aus der Verwaltungstätigkeit.

Die Investition dient der Gesamtdarstellung für alle Schulen. Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume *

Laut Geschäftsanweisung des KOE liegt die Zuständigkeit für die Fachunterrichtsräume beim Schulträger. Es besteht dringender Sanierungsbedarf. Planansatz ist die Fortführung der in 2023 gestarteten Sanierungsaktion.

Die Investition dient der Gesamtdarstellung der aufgezeigten Positionen für alle Schulen. Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

402111202400113 Grundschule 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.

Der Ansatz in 2027 ist für die Planungskosten.

402113202400116 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.

402119202500119 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.

4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule - Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung *

Stand 2023:

Fertigstellung wird für 2024 erwartet, Neubau ist aktuell in der Tiefbauphase.

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.

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.

4021806202500117 Ausstattung Jenaplanhschule/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.

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 *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten *

Ersatzbeschaffung veralteter Sportgeräte sowie veralteter Hardware.

4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen-/Sportanlagenpflege *

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Sportanlagenpflege.

4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b *

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle 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 Schulsporthalle 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 Schulsporthalle 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 Erstausrüstung Sportgeräte Ersatzneubau Sporthalle 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 Schulsporthalle 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 2022: ca. 1.785 Tsd. EUR (davon 623 Tsd. EUR für Personalkostenzuschüsse (Vereins-sportlehrer*innen und Stadttrainer*innen), 213 Tsd. EUR für Betriebskostenzuschüsse, 471 Tsd. EUR im Rahmen der allgemeinen Sportarbeit, 357 Tsd. EUR für Vertragsförderung, 44 Tsd. EUR als Miet- und Betriebskostenzuschuss für den Olympiastützpunkt, 32 Tsd. EUR an Zuwendungen zum Schulgeld für 81 Leistungskader, 45 Tsd. EUR im Rahmen des Sonderfonds für bedürftige Sportvereine)
- Sportlerehrungen und -auszeichnungen 2022 mit einem Budget in Höhe von ca. 15 Tsd. EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 2022: 118 Tsd. EUR für Veranstaltungskostenzuschüsse und Werbemittel

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Rostocker Sportvereine	205	204	200	200	197
durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein	270	272	285	283	304
Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen	55.397	55.397	56.944	56.534	59.850
Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in %	26,60	26,50	27,26	27,03	28,62
Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen	17.482	17.482	18.199	17.689	18.524
Anzahl geförderte Vereine	108	117	117	116	115
Anzahl geförderte Verbände	13	10	13	11	12
Anzahl der Förderanträge	354	372	361	368	337

Auftragsgrundlage:	Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.338	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.239.207	2.284.800	2.765.000	2.787.300
Saldo in EUR	-2.230.869	-2.284.800	-2.765.000	-2.787.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,26	4,26	4,26	4,26
Kennzahlen				

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, Krafräume

Grundinformationen:

Bezeichnung	2021	2022
Anzahl Sportstätten (in direkter Bewirtschaftung)	17	17
Anzahl Sporthallen / Sondersportstätten	9	9
Anzahl Freianlagen (z. T. mit Funktionsgebäuden)	8	8
Anzahl Besucher*innen Schwimmhalle	164.305	226.942
Anzahl Besucher*innen öffentliches Schwimmen	13.554	22.110
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken in Stunden	18.300	18.300
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentliche Schwimmen in Stunden	2.500	2.500
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Personalaufwendungen) in %	184,48	236,44

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.000.066	866.000	1.578.300	1.408.200
Aufwendungen in EUR	2.416.190	415.500	3.091.000	3.093.200
Saldo in EUR	-1.416.123	450.500	-1.512.700	-1.685.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	40,28	40,95	44,10	43,59
Kennzahlen				

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.

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:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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:				
Bezeichnung		2021	2022	
Anzahl Schüler*innen Schulschwimmen		1.433	1.523	
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für Schulschwimmen in Stunden		10.098	10.007	
Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport in %		40,73	28,85	

Auftragsgrundlage:	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		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	848.200	719.100	669.300	669.300
Aufwendungen in EUR	7.671.936	7.297.700	8.801.400	9.802.500
Saldo in EUR	-6.823.736	-6.578.600	-8.132.100	-9.133.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,79	10,47	11,23	11,23
Kennzahlen				

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:

Bezeichnung	2021	2022
Anzahl Rostocker Ehrenamts-Cards	1.724	1.803

Bei der Anzahl der Rostocker Ehrenamts-Cards handelt es sich um den Gesamtbestand. Die Zahlen beziehen sich auf die Ausgabe seit 2011.

Auftragsgrundlage:	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		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.769	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.625.021	1.560.600	3.045.700	3.162.100
Saldo in EUR	-2.615.252	-1.560.600	-3.045.700	-3.162.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,50	9,75	11,75	11,75
Kennzahlen				

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 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				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 Transfererträge	196.900	196.900	194.600	0	2.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	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	169.800	169.800	169.800	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.247.600	2.247.600	1.578.300	0	669.300	0	
11	- Personalaufwendungen	3.972.900	3.972.900	2.305.500	331.100	662.900	673.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.700	6.224.700	247.600	0	3.713.000	2.264.100	
14	- Abschreibungen	317.600	317.600	264.600	23.500	19.800	9.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.232.700	2.232.700	0	2.197.700	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	4.955.200	4.955.200	273.300	212.700	4.405.700	63.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.703.100	17.703.100	3.091.000	2.765.000	8.801.400	3.045.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.455.500	-15.455.500	-1.512.700	-2.765.000	-8.132.100	-3.045.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.455.500	-15.455.500	-1.512.700	-2.765.000	-8.132.100	-3.045.700	

Ansätze 2025								
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	196.600	196.600	194.300	0	2.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.077.500	2.077.500	1.408.200	0	669.300	0	
11	– Personalaufwendungen	4.164.800	4.164.800	2.416.900	347.000	694.900	706.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473.700	6.473.700	176.100	0	4.064.600	2.233.000	
14	– Abschreibungen	290.200	290.200	238.600	22.900	19.000	9.700	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.239.700	2.239.700	0	2.204.700	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	5.676.700	5.676.700	261.600	212.700	5.024.000	178.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.845.100	18.845.100	3.093.200	2.787.300	9.802.500	3.162.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.767.600	-16.767.600	-1.685.000	-2.787.300	-9.133.200	-3.162.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.767.600	-16.767.600	-1.685.000	-2.787.300	-9.133.200	-3.162.100	

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 2024								
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	180.000	180.000	180.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	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	454.100	454.100	0	0	454.100	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.515.000	2.515.000	1.393.900	0	1.121.100	0	
10	- Personalauszahlungen	3.972.900	3.972.900	2.305.500	331.100	662.900	673.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.700	6.224.700	247.600	0	3.713.000	2.264.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.232.700	2.232.700	0	2.197.700	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	4.955.200	4.955.200	273.300	212.700	4.405.700	63.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.385.500	17.385.500	2.826.400	2.741.500	8.781.600	3.036.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.870.500	-14.870.500	-1.432.500	-2.741.500	-7.660.500	-3.036.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.870.500	-14.870.500	-1.432.500	-2.741.500	-7.660.500	-3.036.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	169.800	169.800	169.800	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	169.800	169.800	169.800	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.044.300	3.044.300	2.999.300	40.000	0	5.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.500	56.500	56.500	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.100.800	3.100.800	3.055.800	40.000	0	5.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.931.000	-2.931.000	-2.886.000	-40.000	0	-5.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.801.500	-17.801.500	-4.318.500	-2.781.500	-7.660.500	-3.041.000	

Ansätze 2025								
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 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	180.000	180.000	180.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.060.900	2.060.900	1.393.900	0	667.000	0	
10	- Personalauszahlungen	4.164.800	4.164.800	2.416.900	347.000	694.900	706.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473.700	6.473.700	176.100	0	4.064.600	2.233.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.239.700	2.239.700	0	2.204.700	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	5.676.700	5.676.700	261.600	212.700	5.024.000	178.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.554.900	18.554.900	2.854.600	2.764.400	9.783.500	3.152.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.494.000	-16.494.000	-1.460.700	-2.764.400	-9.116.500	-3.152.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.494.000	-16.494.000	-1.460.700	-2.764.400	-9.116.500	-3.152.400	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.944.300	2.944.300	2.849.300	90.000	0	5.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.944.300	2.944.300	2.849.300	90.000	0	5.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.944.300	-2.944.300	-2.849.300	-90.000	0	-5.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.438.300	-19.438.300	-4.310.000	-2.854.400	-9.116.500	-3.157.400	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten									
	42403.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78571000 Sportgeräte	19.599,40	38.200	56.000	43.400	50.000	50.000	0	257.199
	42403.78571000 Hardware	6.449,02	16.100	115.000	20.000	10.000	10.000	0	177.549
	42403.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78572000 Sportgeräte - GwG	3.364,83	3.300	20.400	18.800	20.000	20.000	0	85.865
	42403.78572000 Hardware GWG	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.413,25	-59.300	-191.400	-82.200	-80.000	-80.000	0	-522.313
4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege									
	42403.78560000 Fahrzeuge	97.687,94	55.000	97.000	141.500	100.000	100.000	0	591.188
	42403.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.490,53	74.000	109.300	24.300	30.000	30.000	0	393.091
	42403.78572000	4.732,95	11.400	9.000	3.400	5.000	5.000	0	38.533
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.911,42	-140.400	-215.300	-169.200	-135.000	-135.000	0	-1.022.811
4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b									
	42403.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78571000 Sportgeräte	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	42403.78571001 Sportgeräte - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78572001	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen *									
	42403.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung/Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78572000 Möbel GwG	0,00	64.500	77.600	64.400	71.000	71.000	0	348.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.500	-77.600	-64.400	-71.000	-71.000	0	-348.500
4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteausstattung & Hallenboden *									
	42403.78571000 fest: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000
	42403.78571000 bewegl: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	-168.000
4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung *									
	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	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000	400.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-800.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt									
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	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahre	
	des	2023					bis zum	Abschluss der	
	Haushalts-						Maßnahme		
	vorvorjahres	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4142403202400409	Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung *								
42403.78571000	Ausstattung Sportgeräte - fest (4-Feldhalle)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
42403.78571000	Ausstattung Sportgeräte - bewegl (4-Feldhalle)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
4142403202400901	Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung								
42403.78571000	Sportgeräte Neuausstattung "Typ C"	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
42403.78571000	LA-Anlagen / Ausstattung Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000
4142403202401017	Investitionszuschuss "Kesselborn" *								
42403.78440000	Investitionszuschuss an die OSPA	0,00	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	5.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.000.000
4142403202500101	Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten								
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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4042102201600199	Zuschüsse an kleine Sportvereine - Sportgeräte, Ausstattung								
42102.78440000	Zuschüsse an kleine Sportvereine	19.949,00	0	0	0	0	0	0	19.949
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.949,00	0	0	0	0	0	0	-19.949
4142102202100112	Investitionszuschuss Rostocker Nasenbären e.V.								
42102.78440001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4142102202400199	Förderung Energieeinsparung Vereine								
42102.78190000		0,00	0	40.000	90.000	90.000	90.000	0	310.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-310.000
4142403202200114	Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden								
42403.78571000		14.088,33	0	0	0	0	0	0	14.088
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.088,33	0	0	0	0	0		-14.088
	4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau *								
	42403.78571000	0,00	5.000	0	0	0	0		5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0		-5.000
	4142403202300315 OSPA-Arena Inventar								
	42403.78571000 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.78571000	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.78572000 Sportgeräte - GWG	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.78572000 Sonst. BGA - GWG	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.78572000 Möbel - GWG	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.78572000 Hardware - GWG	0,00	0	0	0	0	0		0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0
	4142403202300415 OSPA-Arena Vorräte								
	42403.68833904	0,00	0	0	0	0	0		0
	42403.68833905	0,00	0	169.800	0	0	0		169.800
	42403.78833900	0,00	0	56.500	0	0	0		56.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.300	0	0	0		113.300
	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung								
	42403.78571000 Platzausstattung bewegliche Sportgeräte	0,00	0	0	18.500	0	0		18.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.500	0	0		-18.500
	4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaussattung nach Neubau								
	42403.78571000	0,00	0	0	15.000	0	0		15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0		-15.000
	4142403202401014 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee - Erstaussattung nach Ersatzneubau								
	42403.78571000	0,00	0	15.000	0	0	0		15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0		-15.000
	4142404202100110 Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.								
	42404.78571000 Sportgeräte	2.788,27	0	0	0	0	0		2.788
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0		0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.788,27	0	0	0	0	0	0	-2.788
	4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen								
	42405.78571000 Möbel	2.918,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	22.919
	42405.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42405.78572000 Möbel - GwG	19.383,47	0	0	0	0	0	0	19.383
	42405.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.302,23	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-42.302
	4142405202188899 Hard- und Software, Vernetzung								
	42405.78410000 Datenverarbeitungs-Software	5.461,00	0	0	0	0	0	0	5.461
	42405.78571000 Hardware	16.457,53	0	0	0	0	0	0	16.458
	42405.78572000 Hardware - GwG	21.186,65	0	0	0	0	0	0	21.187
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.105,18	0	0	0	0	0	0	-43.105
	4142405202200115 Ankauf OSPA-Arena - Investitionszuschuss an KOE								
	42405.78440000	8.822.391,00	0	0	0	0	0	0	8.822.391
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.822.391,00	0	0	0	0	0	0	-8.822.391
	4142405202300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena								
	42405.78190000 Investitionszuschuss KOE	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

4142403202200299 Mobiliar 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.

4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau *

Das Funktionsgebäude ist im Wirtschaftsplan des KOE eingeordnet. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie wurde beim KOE beauftragt. Die Beschaffung der Ausstattung ergibt sich aus der Zuständigkeit des Sachgebietes 41.22 (Sportstätten/Freianlagen) und beruht auf einer Kostenschätzung sowie Erfahrungswerten.

4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung *

Die Maßnahme dient der Ausstattung der Halle nach der Sanierung mit beweglichen und z. T. festen Sportgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen. Die Ausstattung der Halle ist, wie die Halle selbst, bereits mehrere Jahrzehnte alt. Diese Maßnahme vervollständigt die eigentliche Sanierung, siehe Wirtschaftsplan KOE. Nur mit der entsprechenden Ausrüstung kann die Halle ihr volles Potenzial erreichen und zukünftig entsprechende Einnahmen generieren. Mit schlechter bzw. fehlender Ausstattung wird kaum eine Nutzung durch Dritte bzw. auch durch den Schulsport möglich sein.

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v insgesamt 400.000 € (250.000 € + 150.000 €)

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2027 i.H.v insgesamt 400.000 € (250.000 € + 150.000 €)

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig um die Ausschreibung der Ausstattung in 2025 beginnen zu können. Nur so kann eine vollständige Ausstattung der Halle nach Fertigstellung gewährleistet werden.

4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung *

Die Maßnahme dient der Ausstattung der Halle nach der Sanierung mit beweglichen und z. T. festen Sportgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen. Die Ausstattung der Halle ist, wie die Halle selbst, bereits mehrere Jahrzehnte alt. Diese Maßnahme vervollständigt die eigentliche Sanierung, siehe Wirtschaftsplan KOE. Nur mit der entsprechenden Ausrüstung kann die Halle ihr volles Potenzial erreichen und zukünftig entsprechende Einnahmen generieren. Mit schlechter bzw. fehlender Ausstattung wird kaum eine Nutzung durch Dritte bzw. auch durch den Schulsport möglich sein.

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v insgesamt 400.000 € (250.000 € + 150.000 €)

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig um die Ausschreibung der Ausstattung in 2025 beginnen zu können. Nur so kann eine vollständige Ausstattung der Halle nach Fertigstellung gewährleistet werden.

4142403202401017 Investitionszuschuss "Kesselborn" *

Im Rahmen eines Bauprojektes der OSPA Projekt Kesselbornpark GmbH & Co. KG wird darüber verhandelt, anstelle einer geplanten Multifunktionsarena eine Dreifeld-Sporthalle zu errichten. Es wurden diverse Miet- und Kaufmodelle geprüft, zu welchen Konditionen eine Betreuung dieser Dreifeld-Sporthalle durch die HRO möglich wäre. Es ist für diese Dreifeld-Sporthalle geplant, dass neben dem Schulsport, die Rostock Seawolves als Ankermieter auftreten. Die Realisierung der geplanten Sporthalle ist aus sportfachlicher Sicht der HRO vorteilhaft, da mit dieser Lösung der Bedarf gedeckt und das Sportsystem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gestärkt wird. Im Ergebnis hat sich folgende Vorzugsvariante herausgestellt: Die Sporthalle wird durch das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemietet und betrieben. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat ab dem 10. Jahr das Recht, aber nicht die Pflicht, die Sporthalle als Eigentum zum jeweiligen Restmietwert (Basis sind 25 Jahre Gesamtmietlaufzeit) zu erwerben.

Es handelt sich um eine Maßnahme, welche sowohl den pflichtigen Schulsport (z.B. Innerstädtisches Gymnasium) als auch den freiwilligen Sportbetrieb zu Teilen abdeckt. Die Kapazitäten des Fachunterrichtsraumes Sport sind im Umfeld der hier geplanten Sporthalle als angespannt zu qualifizieren. Die Gesamtkosten, welche zum langfristigen Erwerb der Sporthalle für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen, liegen unter den Kosten für die Eigenrealisation eines vergleichbaren Projektes im Stadtgebiet. Die Verhandlungen mit den Nutzern über die Anmietungskosten finden außerhalb der Entgeltordnung statt, wodurch Mehrerträge zu erwarten sind. Darüber hinaus liegt die Umsetzung im Interesse des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern, um die Erfolge von Vereinen im Breiten- und Leistungssport langfristig zu ermöglichen

TH 42

Stadtbibliothek

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Martina Bade	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Medienbestand	139.370	135.913	136.387	136.327	131.670
Anzahl Medien je Einwohner*in	0,67	0,65	0,66	0,66	0,63
Anzahl der Besucher*innen	364.389	365.962	291.348	204.327	263.270
Anzahl jährliche Öffnungsstunden	6.660	5.550	5.349	6.418	6.553
Besucher*innen je Öffnungsstunde	55	66	54	32	40
Anzahl Mediengesamtausleihen	802.149	845.677	764.813	641.264	745.039
Anzahl Onlineausleihen	168.710	194.617	227.791	239.585	244.766
Anteil Online- zu Mediengesamtausleihen in %	21,0	23,0	30,0	37,0	32,0
Nutzer*innen aus dem Umland in %	15,0	16,0	24,0	26,0	24,0
Medienumschlag (ohne Onlineausleihe)	4,6	6,2	5,6	4,7	3,8

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1235/63/94		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades	5,9 % (2024) 4,3 % (2025)	Aufwandsdeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung Anzahl der aktiven Nutzer*innen der Stadtbibliothek	20.000 (2024) 20.000 (2025)	Anzahl aktiver Nutzer der Stadtbibliothek
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Erneuerungsquote	16,00 % 24.000	Anteil Neue Medien / Medienbestand Anzahl Neue Medien
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Anzahl der Besucher*innen auf der Website	120.000	Anzahl Besucher*innen auf der Website

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	199.993	174.100	226.600	170.000
Aufwendungen in EUR	3.514.361	3.761.900	3.872.500	3.997.400
Saldo in EUR	-3.314.367	-3.587.800	-3.645.900	-3.827.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,50	42,50	42,50	42,50
Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,7	4,6	5,9	4,3
Anzahl Aktive Nutzer*innen	20.402	20.000	20.000	20.000
Erneuerungsquote in %	18,0	15,0	16,0	16,0
Anzahl Besucher*innen auf der Website	111.458	110.000	120.000	120.000

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	110.700	110.700	110.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	61.400	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	54.500	54.500	54.500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.600	226.600	226.600	0			
11	– Personalaufwendungen	2.574.800	2.574.800	2.574.800	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.400	790.400	790.400	0			
14	– Abschreibungen	88.600	88.600	88.600	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	396.700	396.700	396.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.850.500	3.850.500	3.850.500	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.623.900	-3.623.900	-3.623.900	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.645.900	-3.645.900	-3.645.900	0			

Ansätze 2025								
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	54.100	54.100	54.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	61.400	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	54.500	54.500	54.500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.000	170.000	170.000	0			
11	– Personalaufwendungen	2.698.500	2.698.500	2.698.500	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.100	825.100	825.100	0			
14	– Abschreibungen	76.500	76.500	76.500	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	375.300	375.300	375.300	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.975.400	3.975.400	3.975.400	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.805.400	-3.805.400	-3.805.400	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.827.400	-3.827.400	-3.827.400	0			

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2024								
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	105.000	105.000	105.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	61.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.100	54.100	54.100	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	220.500	220.500	220.500	0			
10	– Personalauszahlungen	2.574.800	2.574.800	2.574.800	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.500	790.500	790.500	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	396.700	396.700	396.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.762.000	3.762.000	3.762.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.541.500	-3.541.500	-3.541.500	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)	-3.541.500	-3.541.500	-3.541.500	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	242.000	242.000	242.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	242.000	242.000	242.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-242.000	-242.000	-242.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.783.500	-3.783.500	-3.783.500	0			

Ansätze 2025								
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	61.400	61.400	61.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.100	54.100	54.100	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	167.500	167.500	167.500	0			
10	– Personalauszahlungen	2.698.500	2.698.500	2.698.500	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.200	825.200	825.200	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	375.300	375.300	375.300	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.899.000	3.899.000	3.899.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.731.500	-3.731.500	-3.731.500	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)	-3.731.500	-3.731.500	-3.731.500	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	208.000	208.000	208.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	208.000	208.000	208.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-208.000	-208.000	-208.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.939.500	-3.939.500	-3.939.500	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek									
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	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	
								7	
								8	
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung									
	27201.78571000	0,00	300.000	200.000	200.000	0	0	0	700.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-700.000
4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter *									
	27201.78560000 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	27201.78410000 Datenverarbeitung Software	2.784,60	5.800	0	0	0	0	0	8.585
	27201.78571000 Hardware	0,00	27.200	0	0	0	0	0	27.200
	27201.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784,60	-33.000	0	0	0	0	0	-35.785
4227201201400119 Erwerb Gebäudeausstattung									
	27201.78571000 Möbel für den Ausleihbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.78572000 GWG unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung									
	27201.78571000 Möbel	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.500
	27201.78572000 GWG - Möbel	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	27201.78572000 Möbel-GwG	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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-44.000
4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	27201.78571000 Inf fernseher	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	5.200
	27201.78572000 Betriebs- und Geschäftsausstattung-GwG	0,00	0	700	0	0	0	0	700
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	-2.000	0	-1.300	-1.300	0	-5.900
4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek									
	27201.78571000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
4227201202100199 Programm für digitale Interaktion									
	27201.68166900 Anzahlung auf Invest.Zuw.-Kulturstiftung des Bundes	16.567,47	0	0	0	0	0	0	16.567
	27201.68167901 zweckgeb. Fördermittel Deutscher Bibliotheksverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	27201.78410001 Software-Programm digit. Interaktion	1.542,00	0	0	0	0	0	0	1.542
	27201.78571001	6.905,26	0	0	0	0	0	0	6.905
	27201.78571001 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - zweckgebunden	2.228,20	0	0	0	0	0	0	2.228
	27201.78572001	8.584,37	0	0	0	0	0	0	8.584
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.692,36	0	0	0	0	0	0	-2.692
	4227201202300199 Projektförderung der Telekomstiftung - Makerspace								
	27201.68159000 Sonderposten Investitionszuwendungen GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.68159001 Sonderposten Investitionszuwendungen von der Telekomstiftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.78571001 Hard- und Software und EDV technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.78571001 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27201.78572001 GWG - Hardware, Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4227201999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)								
	27201.78572000	8.489,66	0	0	0	0	0	0	8.490
	27201.78572000 Mobiliar und Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.489,66	0	0	0	0	0	0	-8.490

4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter *

Ersatzbeschaffung eines Transporters der 2 bis 3 mal wöchentlich die Stadtbibliotheken mit Medien beliefern wird.

TH 43

Volkshochschule

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27101	Volkshochschule	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Jörg Otto Czimczik	

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, Ganztägig Lernen, Integrationskurse
- Ziele:
 - vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen vertiefen, ergänzen und neue ausbilden und Orientierung und Lebenshilfe ermöglichen
 - zu selbstständigen und kritischen 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:**Leistungen**

27101101 Kurse
 27101102 Einzelveranstaltungen
 27101103 Bildungsreisen und Exkursionen
 27101104 Bildungsmaßnahmen für Firmen
 27101105 Bildungsmaßnahmen für Stadtverwaltung
 27101106 Bildungsmaßnahmen mit Förderung des Landes
 27101107 Bildungsmaßnahmen mit Förderung des Bundes
 27101108 Bildungsmaßnahmen mit Förderung der EU
 27101201 Prüfungen
 27101202 Sonstige Tests
 27101203 Ausstellungen
 27101204 Beratungsleistungen
 27101205 VHS Allgemein

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kurse/VA FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	70	99	36	71	64
Anzahl Kurse/VA FB Kultur, Kunst, Gestalten	127	136	128	99	71
Anzahl Kurse/VA FB Gesundheit	164	171	107	39	75
Anzahl Kurse/VA FB Sprachen	204	191	178	79	134
Anzahl Kurse/VA FB Arbeit und Beruf	101	94	39	28	56
Anzahl Kurse/VA FB Grundbildung, Schulabschlüsse	109	90	81	77	95
Anzahl Kurse/VA FB Ganztag	-	-	-	-	105
Anzahl Kurse/VA FB Integrationskurse	-	-	-	-	45
Anzahl Kurse/VA FB Gesamt	775	781	569	393	645
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	284	381	139	206	742
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Kultur, Kunst, Gestalten	3.103	4.463	1.939	2.190	1.396
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Gesundheit	2.898	3.458	1.093	564	1.087
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Sprachen	8.759	8.000	4.547	3.416	3.256
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Arbeit und Beruf	1.368	1.292	845	507	1.135
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Grundbildung, Schulabschlüsse	7.834	8.004	7.344	7.868	8.063
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Ganztag	-	-	-	-	2.458
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Integrationskurse	-	-	-	-	3.929
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Gesamt	24.246	25.598	15.907	12.567	22.066
Anzahl Teilnehmer*innen FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	1.139	2.131	523	1.060	1.113
Anzahl Teilnehmer*innen FB Kultur, Kunst, Gestalten	1.345	1.922	1.383	1.013	664
Anzahl Teilnehmer*innen FB Gesundheit	2.034	2.145	1.210	343	799
Anzahl Teilnehmer*innen FB Sprachen	2.807	2.577	2.063	956	1.550
Anzahl Teilnehmer*innen FB Arbeit und Beruf	647	616	226	194	656
Anzahl Teilnehmer*innen FB Grundbildung, Schulabschlüsse	1.168	1.019	855	825	1.009
Anzahl Teilnehmer*innen FB Ganztag	-	-	-	-	1.269
Anzahl Teilnehmer*innen FB Integrationskurse	-	-	-	-	1.027
Anzahl Teilnehmer*innen FB Gesamt	9.140	10.410	6.260	4.391	8.087
Aufwandsdeckungsgrad in %	60,9	49,6	38,5	37,4	38,4

Coronabedingt kam es in den Jahren 2020 und 2021 immer wieder zur Schließung der Volkshochschule sowie zu Ausfällen von Kursen bzw. Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung der Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern (Weiterbildungsförderungsgesetz - WBföG M-V), Satzung der Volkshochschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Integrationskursverordnung (BAMF), Förderrichtlinie Ganztagsbetreuung Schule M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Menschen mit Behinderung		

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27101	Volkshochschule	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Jörg Otto Czimczik	

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	12,0 (2024), 12,0 (2025) 750	Teilnehmer*innen pro Kurs Kurse / Veranstaltungen pro Jahr
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtstundenanzahl	23.000 (2024) 23.500 (2025)	Anzahl der Unterrichtsstunden
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtteilnehmeranzahl	10.000 (2024) 10.500 (2025)	Anzahl der Teilnehmer*innen

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.054.110	1.186.600	1.337.000	1.367.000
Aufwendungen in EUR	2.742.540	2.645.600	2.747.700	2.915.600
Saldo in EUR	-1.688.430	-1.459.000	-1.410.700	-1.548.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,80	13,80	14,80	14,80
Kennzahlen				
Teilnehmeranzahl	7.028	10.500	10.000	10.500
Teilnehmer*innen pro Kurs	12,18	11,75	12,00	12,00
Anzahl der Unterrichtsstunden	21.334	26.000	23.000	23.500

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	43 Volkshoch- schule	Wesentlich 27101 Volkshoch- schule	Sonstig 27102 Kommunales Bildungs- management			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850.000	850.000	850.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.317.000	1.317.000	1.317.000	0			
11	– Personalaufwendungen	1.606.800	1.606.800	1.606.800	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.800	569.800	569.800	0			
14	– Abschreibungen	29.400	29.400	29.400	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	488.700	488.700	488.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.697.700	2.697.700	2.697.700	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.380.700	-1.380.700	-1.380.700	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.410.700	-1.410.700	-1.410.700	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	43 Volkshoch- schule	Wesentlich 27101 Volkshoch- schule	Sonstig 27102 Kommunales Bildungs- management			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880.000	880.000	880.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.347.000	1.347.000	1.347.000	0			
11	– Personalaufwendungen	1.702.500	1.702.500	1.702.500	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.400	620.400	620.400	0			
14	– Abschreibungen	27.000	27.000	27.000	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	512.700	512.700	512.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.865.600	2.865.600	2.865.600	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.518.600	-1.518.600	-1.518.600	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.548.600	-1.548.600	-1.548.600	0			

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43 Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule	27102 Kommunales Bildungs- management			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	850.000	850.000	850.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.317.000	1.317.000	1.317.000	0			
10	- Personalauszahlungen	1.606.800	1.606.800	1.606.800	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.800	569.800	569.800	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	488.700	488.700	488.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.668.300	2.668.300	2.668.300	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.351.300	-1.351.300	-1.351.300	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.600	4.600	4.600	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.600	4.600	4.600	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.600	-4.600	-4.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.355.900	-1.355.900	-1.355.900	0			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	43 Volkshoch- schule	Wesentlich 27101 Volkshoch- schule	Sonstig 27102 Kommunales Bildungs- management			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	880.000	880.000	880.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.347.000	1.347.000	1.347.000	0			
10	- Personalauszahlungen	1.702.500	1.702.500	1.702.500	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.400	620.400	620.400	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	512.700	512.700	512.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.838.600	2.838.600	2.838.600	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.491.600	-1.491.600	-1.491.600	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.491.600	-1.491.600	-1.491.600	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.600	4.600	4.600	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.600	4.600	4.600	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.600	-4.600	-4.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.496.200	-1.496.200	-1.496.200	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 43 Volkshochschule									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	27101.78410000 Lizenzweiterung KuferSQL	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	27101.78430000 Standardsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27101.78571000 Hardware- und EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27101.78572000 GWG - Hardware	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600
4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	27101.78572000 GWG - Möbel	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	4.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-4.500
4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	27101.78571000 Sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-3.000
4327101202200199 IT-Digitalisierung VHS-zweiter Bildungsweg									
	27101.68167901 Anzahlung auf Invest.zuw. v. sonst. priv. Bereich-zweckgeb.	27.300,00	0	0	0	0	0	0	27.300
	27101.68190000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27101.68190000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27101.78410001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27101.78571001 Hardware-zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27101.78572001 GWG (Steuerrecht) - 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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300,00	0	0	0	0	0	0	27.300
4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)									
	27101.78572000 Ausstattung, Möbel, Unterrichtsmittel, Maschinen/Geräte	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0	6.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	0	-6.300

TH 44

Konservatorium

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		Johannes Lang	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Musikschüler*innen	1.748	1.897	1.923	1.862	1.969
Anteil Umlandschüler*innen zu Rostocker Konservatoriumsschüler*innen in %	19	19	18	18	17
Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden	915	1.007	1.004	1.002	1.016
Anzahl der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden	511	613	600	599	610
Anzahl der nebenamtlich erteilten Jahreswochenstunden	404	395	404	403	406
Anzahl Lehrkräfte	75	80	78	77	79
Anzahl hauptamtliche Lehrkräfte inkl. Schulleitung	24	29	29	29	29
Anzahl freie Mitarbeiter*innen als Lehrkräfte	53	53	51	50	52
Anzahl Unterrichtsfächer	31	31	31	31	31
Anzahl Veranstaltungen / Konzerte	228	230	46	36	116

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)

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Anteil der Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung beibehalten	30,0 % (2024 und 2025)	Anteil Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung
Sachziel	5.2	Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren (Landesdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ca. 65 %)	68,0 % (2024) 72,0 % (2025)	Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.163.249	1.156.400	1.218.400	1.233.500
Aufwendungen in EUR	2.771.937	2.851.400	3.026.600	3.148.700
Saldo in EUR	-1.608.689	-1.695.000	-1.808.200	-1.915.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	27,16	27,65	28,66	28,66
Kennzahlen				
Anteil Eltermentgelte an Musikschulfinanzierung in %	30,4	30,0	30,0	30,0
Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden in %	60,0	60,0	68,0	72,0

Teilhaushalt 44 Konservatorium

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 26303 Projekt "JeKi"

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich 26301	Sonstig 26303			
			Konservatorium	Konservatorium, Musikschule Rostock	Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.100	304.100	304.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.300	901.300	901.300	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.218.400	1.218.400	1.218.400	0			
11	- Personalaufwendungen	2.370.800	2.370.800	2.370.800	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.700	208.700	208.700	0			
14	- Abschreibungen	61.700	61.700	61.700	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	339.700	339.700	339.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.980.900	2.980.900	2.980.900	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	45.700	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.808.200	-1.808.200	-1.808.200	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich	Sonstig			
			Konservatorium	26301 Konservatorium, Musikschule Rostock	26303 Projekt "JeKi"	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.900	303.900	303.900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.600	916.600	916.600	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.233.500	1.233.500	1.233.500	0			
11	– Personalaufwendungen	2.467.200	2.467.200	2.467.200	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.800	223.800	223.800	0			
14	– Abschreibungen	60.000	60.000	60.000	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	352.000	352.000	352.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.103.000	3.103.000	3.103.000	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.869.500	-1.869.500	-1.869.500	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	45.700	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.915.200	-1.915.200	-1.915.200	0			

Teilhaushalt 44 Konservatorium

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 26303 Projekt "JeKi"

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich	Sonstig			
			Konservatorium	26301 Konservatorium, Musikschule Rostock	26303 Projekt "JeKi"			
in €								
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	901.300	901.300	901.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.217.800	1.217.800	1.217.800	0			
10	- Personalauszahlungen	2.370.800	2.370.800	2.370.800	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.700	208.700	208.700	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	339.700	339.700	339.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.919.200	2.919.200	2.919.200	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.701.400	-1.701.400	-1.701.400	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.701.400	-1.701.400	-1.701.400	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	150.000	150.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	150.000	150.000	150.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.000	-150.000	-150.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.851.400	-1.851.400	-1.851.400	0			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konservatorium	Wesentlich 26301 Konservatorium, Musikschule 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	916.600	916.600	916.600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.233.100	1.233.100	1.233.100	0			
10	- Personalauszahlungen	2.467.200	2.467.200	2.467.200	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.800	223.800	223.800	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	352.000	352.000	352.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.043.000	3.043.000	3.043.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.809.900	-1.809.900	-1.809.900	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.809.900	-1.809.900	-1.809.900	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.300	68.300	68.300	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	68.300	68.300	68.300	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-68.300	-68.300	-68.300	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.878.200	-1.878.200	-1.878.200	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 44 Konservatorium									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente									
	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
	26301.68571000 Einzahlung aus Verkauf von Musikinstrumenten über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Blockflöten	3.659,00	2.600	0	12.200	0	0	0	18.459
	26301.78571000 Flügel/ Cembali	0,00	0	150.000	0	34.000	34.000	0	218.000
	26301.78571000 Violoncelli	6.878,10	3.000	0	3.400	3.400	3.600	0	20.278
	26301.78571000 Kontrabässe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Trompeten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Querflöten	1.555,20	3.200	0	1.700	6.600	0	0	13.055
	26301.78571000 Saxophone	1.630,00	0	0	12.500	3.900	0	0	18.030
	26301.78571000 Klarinetten	1.814,00	0	0	1.700	3.400	0	0	6.914
	26301.78571000 Drumset (Schlagwerk)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Ersatzbeschaffung Musikinstrumente	898,00	0	0	0	0	0	0	898
	26301.78571000 Oboen/ Englisch Horn	0,00	4.500	0	4.500	0	0	0	9.000
	26301.78571000 Fagottinos/ Fagott	0,00	0	0	6.300	0	0	0	6.300
	26301.78571000 Hörner	1.498,00	9.400	0	0	3.000	0	0	13.898
	26301.78571000 Klaviere/ E-Pianos	3.289,44	0	0	12.000	0	17.000	0	32.289
	26301.78571000 Euphonien	0,00	3.900	0	0	4.000	0	0	7.900
	26301.78571000 Tenorhörner/ Bariton	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Violinen	1.650,00	3.000	0	4.000	3.000	3.500	0	15.150
	26301.78571000 Pauken/ Schlagwerk klassisch	1.998,00	3.900	0	0	0	0	0	5.898
	26301.78571000 Gitarren/ Konzertgitarre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Viola	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Posaune	0,00	0	0	3.000	0	3.200	0	6.200
	26301.78571000 Tuba	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78571000 Harfe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	26301.78571000 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen-Musikinstrumente	2.503,00	0	0	0	0	0	0	2.503
	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
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.372,74	-48.500	-150.000	-61.300	-61.300	-61.300	0	-409.773
4426301201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	26301.68167901 Projekt Digitalisierung Musikschule	20.417,00	0	0	0	0	0	0	20.417
	26301.78410000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	26301.78410001 Projekt IT-Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78430000 Standardsoftware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	26301.78571000 Hardware	32.567,92	3.000	0	0	0	0	0	35.568
	26301.78571001 Projekt IT-Digitalisierung Musikschule	5.379,74	0	0	0	0	0	0	5.380
	26301.78572000 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.530,66	-5.000	0	0	0	0	0	-22.531
4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen									
	26301.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78572000 GWG - Möbel	0,00	2.000	0	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage									
	26301.78571000 Musikanlage/ Beschallungsanlage	0,00	2.000	0	5.000	0	0	0	7.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 44 Konservatorium									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-5.000	0	0	0	-7.000
	4426301999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium								
	26301.78572000 versch. musikschiulspezifische Anschaffungen	4.904,35	0	0	0	0	0	0	4.904
	26301.78572000 100 Stck. Stühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78572000 36 Spiegel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78572000 Arbeitsdrehstühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26301.78572000 GWG - Betriebsausstattung	889,53	0	0	0	0	0	0	890
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.793,88	0	0	0	0	0	0	-5.794

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		Thomas Werner (kommissarisch)	

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:**Allgemein**

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher*innen pro Jahr	84.908	54.119	18.483	22.257	40.633
Aufwand pro Besucher*in in EUR	27,04	30,17	109,15	89,79	53,13

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen pro Besucher*in	75.000 (2024 und 2025) 33,76 EUR (2024) 35,03 EUR (2025)	Anzahl Besucher*innen Aufwand pro Besucher*in
Sachziel	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Stabilisierung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen	230 (2024 und 2025) 200 (2024 und 2025)	Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen
Sachziel	5.1, 5.2, 6.1, 6.5	Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer*innen an musealen Angeboten	10.000 und höher (2024 und 2025)	Anzahl Teilnehmer*innen musealer Angebote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	46.137	60.400	41.000	41.000
Aufwendungen in EUR	2.158.854	2.205.800	2.531.800	2.627.400
Saldo in EUR	-2.112.717	-2.145.400	-2.490.800	-2.586.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,95	14,55	14,55	14,55
Kennzahlen				
Anzahl Veranstaltungen	66	230	230	230
Anzahl Führungen	301	200	200	200
Anzahl Besucher*innen	40.633	75.000	75.000	75.000
Anzahl Teilnehmer*innen musealer Angebote	5.501	10.000	10.000	10.000
Aufwand pro Besucher*in in EUR	53,13	29,41	33,76	35,03

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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		Thomas Werner (kommissarisch)	

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:**Allgemein**

Heimatmuseum Warnemünde:	Sammlungsbestand 27.699 Stück
Schiffahrtsmuseum Rostock:	Sammlungsbestand 103.200 Stück
jährliche Öffnungszeiten Heimatmuseum Warnemünde:	1.961 h
jährliche Öffnungszeiten Schiffahrtsmuseum Rostock:	2.232 h
jährliche Öffnungszeiten Societät Rostock maritim e.V.:	2.760 h

Bezeichnung

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher*innen Heimatmuseum Warnemünde	12.406	6.127	6.491	10.470
Anzahl Besucher*innen Schiffahrtsmuseum Rostock	39.449	28.353	28.560	45.653
Anzahl Besucher*innen Societät Rostock maritim e.V.	6.574	5.268	2.315	5.927

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft		
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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	13.447	37.000	37.000	37.000
Saldo in EUR	-13.447	-37.000	-37.000	-37.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Kultur	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Thomas Werner (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- Kulturförderung (Zuwendungen an Dritte, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen)
- Künstlerförderung (Vergabe von Stipendien)
- Kulturverwaltung (Kulturentwicklungsplanung, Geschäftsführung des Kulturausschusses, Kulturpreisvergabe)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl geförderte Kulturprojekte	60	65	51	96	82
Anzahl geförderte Einrichtungen freier Träger	33	39	33	60	57
Anzahl Stipendiatenvergaben	6	4	3	3	1
städtische Zuschüsse an Verbände und Vereine in EUR	2.634.829	2.479.372	2.673.240	3.209.871	2.956.200

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	308.647	301.800	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	4.024.264	4.609.200	4.550.200	4.813.500
Saldo in EUR	-3.715.617	-4.307.400	-4.549.200	-4.812.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,40	9,60	9,60	8,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Thomas Werner (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz, Pflege, wissenschaftliches Erforschen und Einwirken auf sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Beratung von Eigentümern, Bauherren und Planern zu Denkmalen, 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Baudenkmale	507	611	615	616	619
Anzahl Baudenkmale Hanse- und Universitätsstadt Rostock	469	573	577	578	581
Anzahl Baudenkmale Warnemünde	38	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	282	327	282	227	246

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.835	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen in EUR	1.024.816	1.096.700	1.071.300	1.112.800
Saldo in EUR	-1.006.981	-1.081.700	-1.056.300	-1.097.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,20	5,30	5,30	5,30
Kennzahlen				

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:

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss Nr.5194 vom 05.03.2014 für Gründung der Stiftung und Satzung		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 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 2024									
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	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmal- pflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO"
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	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	2.223.700	2.223.700	1.112.200	0	0	612.600	498.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	697.800	440.000	0	0	137.600	120.200	0
14	- Abschreibungen	278.200	278.200	264.200	0	0	8.000	6.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.946.500	3.946.500	0	0	0	3.686.000	260.500	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	1.031.500	1.031.500	702.900	37.000	0	106.000	185.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.177.700	8.177.700	2.519.300	37.000	0	4.550.200	1.071.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.120.700	-8.120.700	-2.478.300	-37.000	0	-4.549.200	-1.056.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	12.500	0	0	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.133.300	-8.133.300	-2.490.800	-37.000	0	-4.549.200	-1.056.300	0

Ansätze 2025									
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	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmal- pflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO"
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	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
11	– Personalaufwendungen	2.403.600	2.403.600	1.162.600	0	0	718.100	522.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	888.600	467.700	0	0	290.400	130.500	0
14	– Abschreibungen	276.500	276.500	262.600	0	0	7.900	6.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.946.500	3.946.500	0	0	0	3.686.000	260.500	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	1.062.900	1.062.900	722.000	37.000	0	111.100	192.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.578.100	8.578.100	2.614.900	37.000	0	4.813.500	1.112.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.521.100	-8.521.100	-2.573.900	-37.000	0	-4.812.500	-1.097.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	12.500	0	0	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.533.700	-8.533.700	-2.586.400	-37.000	0	-4.812.500	-1.097.800	0

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 26302 Förderung freier Musikschulen, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2024									
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	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmal- pflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO"
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	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.223.700	2.223.700	1.112.200	0	0	612.600	498.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	697.800	440.000	0	0	137.600	120.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.946.500	3.946.500	0	0	0	3.686.000	260.500	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	1.031.500	1.031.500	702.900	37.000	0	106.000	185.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.899.500	7.899.500	2.255.100	37.000	0	4.542.200	1.065.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.842.500	-7.842.500	-2.214.100	-37.000	0	-4.541.200	-1.050.200	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)	-7.842.500	-7.842.500	-2.214.100	-37.000	0	-4.541.200	-1.050.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.400	793.400	0	0	0	793.400	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	793.400	793.400	0	0	0	793.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.565.500	1.565.500	471.000	0	0	1.094.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.565.500	1.565.500	471.000	0	0	1.094.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-772.100	-772.100	-471.000	0	0	-301.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.614.600	-8.614.600	-2.685.100	-37.000	0	-4.842.300	-1.050.200	0

Ansätze 2025									
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	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmal- pflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO"
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	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.403.600	2.403.600	1.162.600	0	0	718.100	522.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	888.600	467.700	0	0	290.400	130.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.946.500	3.946.500	0	0	0	3.686.000	260.500	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	1.062.900	1.062.900	722.000	37.000	0	111.100	192.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.301.600	8.301.600	2.352.300	37.000	0	4.805.600	1.106.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.244.600	-8.244.600	-2.311.300	-37.000	0	-4.804.600	-1.091.700	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)	-8.244.600	-8.244.600	-2.311.300	-37.000	0	-4.804.600	-1.091.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	121.600	121.600	70.500	0	0	51.100	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	121.600	121.600	70.500	0	0	51.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.600	-121.600	-70.500	0	0	-51.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.366.200	-8.366.200	-2.381.800	-37.000	0	-4.855.700	-1.091.700	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
412810099900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 *									
	28100.7852000 Info-Tafeln- Kunstwerk und Geschichte	26.987,80	0	0	0	0	0	0	26.988
	28100.78550000	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	255.500
	28100.78550000	38.291,23	0	0	0	0	0	0	38.291
	28100.78571000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.279,03	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	0	-320.779
4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung									
	25101.78550000 Gemälde	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	150.000
	25101.78550000 Skulpturen	100,00	0	0	0	0	0	0	100
	25101.78550000 Sonstige Kunstgegenstände	3.213,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	53.213
	25101.78550000 Sammlungen	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.313,30	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-203.313
4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung									
	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
	25101.78571000 sonstige Geschäftsausstattung	800,87	0	0	0	0	0	0	801
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.801
4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe									
	25101.78571000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	25101.78571000 geleistete Anzahlung - Umbau Dauerausstellungen	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
4525101202200116 Umbau Gemäldesaal									
	25101.78571000 Ausstellungstechnik	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525101202200216 Umbau Kapitelsaal									
	25101.78571000 Möbel	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten *									
	25101.78571000	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4128100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal									
	28100.78550000	79.482,12	0	0	0	0	0	0	79.482
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.482,12	0	0	0	0	0	0	-79.482
4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78410000 Software	92,39	10.000	0	0	0	0	0	10.092
	25101.78571000 Hardware	1.293,53	18.900	0	0	0	0	0	20.194
	25101.78571000 Medientechnik 800 Jahre Rostock	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78572000 GWG Hardware	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385,92	-28.900	0	0	0	0	0	-30.286
4525101201800119 Multimediapräsentation									
	25101.78410000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	25101.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	13.565,45	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	0	41.565
	25101.78572000 GWG Mobiliar und Einrichtungen	748,51	0	0	0	0	0	0	749
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.313,96	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	-42.314
4525101201800319 Erhaltung Museumsschiff									
	25101.78550000 geleistete Anzahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525101201900119 Beleuchtung der Ausstellungsflächen im kulturhistorischen Museum									
	25101.78560000 Betriebsvorrichtungen - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78560001 geleistete Anzahlung auf Beleuchtungsmittel im KHM	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte									
	25101.78550000 Sonstige Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78550000 geleistete Anzahlung für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78571000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	20.958,92	0	0	0	0	0	0	20.959
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.958,92	0	0	0	0	0	0	-20.959
4525101201900312 Traditionsschiff									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25101.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Traditionsschiff	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Traditionsschiff	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4525101202000119 Fahrzeuge								
	25101.78560000 Fahrzeug für Kunsttransporte	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4528100201588899 Hard- und Software, Vernetzung								
	28100.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.78572000 GWG - Hardware	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4528100201700119 Mobiliar und Einrichtungen								
	28100.78572000 Möbel - 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4528100201800108 Restaurierung der Brunnen "Leben am Wasser"								
	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4528100201900112 Restaurierung der Skulpturengruppe "Heimkehr des Seemanns"								
	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4528100202000120 Sanierung Brinkmannbrunnen								
	28100.78550000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4528100202000219 Investitionszuschuss an Förderverein Petrikirche Rostock e.V.								
	28100.68166800	0,00	0	793.400	0	0	0	0	793.400
	28100.78440001	0,00	0	1.043.400	0	0	0	0	1.043.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen 8
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
452810099900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	28100.78572000 Möbel	2.100,63	0	0	0	0	0	0	2.101
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100,63	0	0	0	0	0	0	-2.101
4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	52300.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52300.78572000 GWG - Hard- und Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4552300201800119 Sanierung Schiff "Undine"									
	52300.78550000 Anlage im Bau, Kunstgegenstände und Denkmäler für Planungskosten	12.762,75	0	0	0	0	0	0	12.763
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.762,75	0	0	0	0	0	0	-12.763
4552300202000299 Mobiliar und Einrichtungen									
	52300.78572000 Möbel - GwG	4.645,29	0	0	0	0	0	0	4.645
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.645,29	0	0	0	0	0	0	-4.645

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.

4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten *
 Die Dauerausstellungen sind in den Jahren 2013 und 2014 erstellt worden und haben damit die für Dauerausstellungen übliche und empfohlenen Standzeit von 7-10 Jahren bereits überschritten. Ausstellungstechnik und Präsentationsform der Ausstellungen sind bei weiterem nicht mehr zeitgemäß und bedürfen einer grundsätzlichen Überarbeitung und Neukonzeption. Zahlreiche der hier präsentierten Exponate müssen dringend restauriert bzw. ausgetauscht werden. Die ausgestellten Gemälde müssen alle mit einem UV-Schutz ausgestattet werden. Die Verglasung erfordert eine Überarbeitung der historischen Rahmen. Aufgrund der Klimaerwärmung muss in beiden Ausstellungsflächen die Verschattung an den Fenstern erneuert werden – mit Materialien, die zeitgemäß sind und dem aktuellen Museumsstandard entsprechen.

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vortragshörer*innen	1.241	741	266	45	801
Anzahl der neuangemeldeten Benutzer*innen	403	308	216	131	176
Anzahl der Benutzertage	1.434	1.437	1.072	639	1.102
Anzahl der Öffnungstage	192	195	163	141	196
Archivbestand gesamt in lfm	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Anzahl Einheiten ausgehobenes Kulturgut	2.406	2.194	1.769	1.278	2.152
Anzahl schriftlicher Anfragen	591	578	721	744	572

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.520	18.700	16.300	16.300
Aufwendungen in EUR	1.194.842	1.294.100	1.253.000	1.318.100
Saldo in EUR	-1.166.323	-1.275.400	-1.236.700	-1.301.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,00	15,00	15,00	15,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	2.300	2.300	2.300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500				
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	4.000	4.000	4.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.800	15.800	15.800				
11	– Personalaufwendungen	878.500	878.500	878.500				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200	151.200	151.200				
14	– Abschreibungen	5.600	5.600	5.600				
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	217.700	217.700	217.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.253.000	1.253.000	1.253.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.237.200	-1.237.200	-1.237.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.236.700	-1.236.700	-1.236.700				

Ansätze 2025								
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	2.300	2.300	2.300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500				
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	4.000	4.000	4.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.800	15.800	15.800				
11	– Personalaufwendungen	920.900	920.900	920.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900	164.900	164.900				
14	– Abschreibungen	5.400	5.400	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	226.900	226.900	226.900				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.318.100	1.318.100	1.318.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.302.300	-1.302.300	-1.302.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800				

Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2024								
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	9.000	9.000	9.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	4.000	4.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.500	13.500	13.500				
10	- Personalauszahlungen	878.500	878.500	878.500				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200	151.200	151.200				
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	217.700	217.700	217.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.247.400	1.247.400	1.247.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.233.900	-1.233.900	-1.233.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.233.900	-1.233.900	-1.233.900				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.200	1.200	1.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.200	-1.200	-1.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.235.100	-1.235.100	-1.235.100				

Ansätze 2025								
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	9.000	9.000	9.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	4.000	4.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.500	13.500	13.500				
10	– Personalauszahlungen	920.900	920.900	920.900				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900	164.900	164.900				
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	226.900	226.900	226.900				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.312.700	1.312.700	1.312.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.299.200	-1.299.200	-1.299.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.299.200	-1.299.200	-1.299.200				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.200	1.200	1.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.200	-1.200	-1.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300.400	-1.300.400	-1.300.400				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen									
	25202.78571000 Kartenschränke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25202.78571000 Neumöblierung Erdgeschoss	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25202.78572000 GWG - Möbel	208,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	6.208
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-6.208
4725202201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25202.68167901 Fördermittel	18.180,00	0	0	0	0	0	0	18.180
	25202.78410000 Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	25202.78430000 Standardsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25202.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25202.78571001 Scanner	6.429,63	0	0	0	0	0	0	6.430
	25202.78571001	12.998,43	0	0	0	0	0	0	12.998
	25202.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25202.78572001 GWG_Archivscanner - zweckgebunden	688,89	0	0	0	0	0	0	689
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936,95	-1.000	0	0	0	0	0	-2.937
4725202999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	25202.78572000 Arbeitsgeräte	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege Gesamt	1.017	1.098	1.182	1.247	1.088
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	773	838	961	1.032	866
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	244	260	221	215	234
Aufwendungen für Hilfe zur Pflege je Einwohner*in in EUR	35	42	46	51	36

Bei den Aufwendungen für Hilfe zur Pflege je Einwohner*in in EUR wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: DK 5501)

Auftragsgrundlage:	§ 28 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) i. V. m. Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Aufwendungen pro Leistungsbezieher*in übersteigen den Wert der Plangröße der Produktsachkonten nicht.	2024: 8.451 2025: 8.701	Aufwendungen je Leistungsbezieher*in in der HzP in EUR
Sachziel	6.3	Das Grundprinzip, Vorrang von ambulanten Leistungen gegenüber stationären Leistungen, muss kontinuierlich verfolgt werden.	27	Ambulantisierungsgrad in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.345.530	8.663.500	6.194.700	6.343.600
Aufwendungen in EUR	8.490.520	12.317.900	9.194.600	9.466.600
Saldo in EUR	855.010	-3.654.400	-2.999.900	-3.123.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,92	14,12	14,12	14,12
Kennzahlen				
Aufwendungen je Leistungsbezieher*in in der HzP in EUR	7.722	9.179	8.451	8.701
Ambulantisierungsgrad in %	27	27	27	27

Die Kennzahlen "Aufwendungen je Leistungsbezieher in der Hilfe zur Pflege" und "Ambulantisierungsgrad" wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereiamtes.

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	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anika Leese

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	13.049	11.509	10.750	10.203	9.440
Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	22.798	20.118	18.347	17.209	15.978
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) darunter:	16.064	14.092	13.066	12.385	11.453
Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	2.581	2.258	2.120	2.005	1.907
Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ausländer*innen	3.004	2.636	2.409	2.318	2.475

Auftragsgrundlage: § 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 27 Abs. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausländer*innen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft	350	Ø monatliche Aufwendungen je BG
Sachziel	6.2	Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	7.116	Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB)*

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.754.667	11.290.200	18.535.800	20.825.000
Aufwendungen in EUR	39.797.307	36.375.300	49.545.300	53.247.000
Saldo in EUR	-24.042.640	-25.085.100	-31.009.500	-32.422.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
durchschnittliche monatliche Aufwendungen je BG in EUR	350	350	350	350
Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB)*	7.895	7.116	7.116	7.116

* Kennzahl ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 ohne Eingrenzung auf Jahre

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	

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:

Bezeichnung	2020	2021	2022
Anzahl Leistungsempfänger*in Leistung im Arbeitsbereich WfbM (§ 58 SGB IX)	794	760	731
Anzahl Leistungsempfänger*in Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)	106	111	157
Anzahl Leistungsfälle Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)	2	3	3
Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX je Einwohner*in in EUR	323,90	232,60	306,49

*Berechnungen für die "Anzahl Leistungsfälle Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)" sowie für die "Aufwendungen für Eingliederungshilfen nach Teil 2 SGB IX je Einwohner*in in EUR" für die Jahre 2021 und 2022 sind noch nicht abschließend.

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*innen, 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.	2024: 381,21 2025: 418,89	Aufwendungen je Einwohner*in 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	Leistungsbezieher*in

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	46.531.544	55.262.300	57.921.200	63.609.800
Aufwendungen in EUR	64.337.982	79.158.700	80.024.500	87.932.900
Saldo in EUR	-17.806.439	-23.896.400	-22.103.300	-24.323.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	50,35	50,32	50,32	50,32
Kennzahlen				
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	306,49	377,09	381,21	418,89
Anzahl Leistungsbezieher*in	3	20	20	20

Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereriamtes.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl betreuer Kinder in Kinderkrippen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren	2.598	2.603	2.594	2.605	2.612
Ø Anzahl betreuer Kinder in Kindergärten im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	6.167	6.186	6.208	6.220	6.189
Ø Anzahl betreuer Kinder in Horten im Schulalter bis zum Ende der Grundschule	4.992	5.127	5.305	5.497	5.569
Ø Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen in Rostock gesamt	15.459	15.649	15.656	16.020	16.441
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kinderkrippe	3.155	3.215	3.185	3.254	3.295
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kindergarten	6.691	6.717	6.620	6.781	6.954
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Hort	5.613	5.718	5.851	5.985	6.192
Ø Anzahl betreuer Kinder mit Wohnsitz nicht in der HRO	1.005	1.052	1.028	1.026	1.036
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kinderkrippe (Stand Dezember)	70	69	69	72	73
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kindergarten (Stand Dezember)	71	70	70	73	74
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Hort (Stand Dezember)	41	4	41	41	42

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)		

Ziele:				
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	2024: 1.489*, 851*, 414* 2025: 1.564*, 902*, 435*	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.	2024: 54,5 98,0 87,0 95,0 2025: 54,5 98,0 89,0 95,0	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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.243.994	60.148.400	65.808.500	66.884.300
Aufwendungen in EUR	106.373.997	113.710.700	121.636.300	124.430.900
Saldo in EUR	-49.130.003	-53.562.300	-55.827.800	-57.546.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,72	14,14	14,56	14,14
Kennzahlen				
Ø Aufw. pro Platz Kinderkrippe in EUR	1.210,76	1.114,86	1.489,00	1.564,00
Ø Aufw. pro Platz Kindergarten in EUR	675,29	696,84	851,00	902,00
Ø Aufw. pro Platz Hort in EUR	328,40	318,44	414,00	435,00

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produkt	36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)		Wesentliches Produkt: Ja	
Produktverantwortung		Miriam Pilz			
Versorgungsquote von Kindern - unter drei Jahren in Kitas in %	54,6	44,0	54,5	54,5	
Versorgungsquote von Kindern - von drei Jahren bis zum Schuleintr. in Kitas in %	98,0	94,7	98,0	98,0	
Versorgungsquote von Kindern - im Grundschulalter in Horten in %	85,8	77,1	87,0	89,0	
Ø Auslast. Kitas HRO gesamt in %	92,8	95,0	95,0	95,0	

* Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planungsvorgaben des Kämmereiamtes.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36102	Tagespflege (§23 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für Betreuung in Tagespflege in EUR	4.673.260	4.553.344	5.408.813	3.889.592	2.975.420
Ø Anzahl betreute Kinder mit Wohnsitz in Rostock	606	589	522	375	286
Ø Aufwendungen je betreutem Kind in EUR	7.712	7.731	10.362	10.357	10.404
Ø Anzahl Tagespflegepersonen	146	145	133	105	78
Ø Anzahl betreute Kinder je Tagespflegeperson (unabhängig vom Wohnsitz des Kindes)	4,6	4,3	4,2	3,8	4,1

Auftragsgrundlage: §§ 22 bis 24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes 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)

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die Kindertagesförderung überschreiten nicht den Haushaltsansatz.	2024: 887* 2025: 931*	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.	2024: 5,0 2025: 5,0 2024: 84,5 2025: 84,5	Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege in % Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.552.613	2.715.500	2.137.600	2.267.000
Aufwendungen in EUR	3.759.488	4.901.900	3.886.600	4.136.000
Saldo in EUR	-1.206.875	-2.186.400	-1.749.000	-1.869.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,07	4,13	4,13	4,13
Kennzahlen				
Ø Aufwendungen der pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/ Woche) in EUR*	608	608	887	931
Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (Stand Dezember) in %	5,2	11,1	5,0	5,0
Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %	84,7	87,6	84,5	84,5

* Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereiamtes.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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	15	16	16	17

Auftragsgrundlage:	§§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches 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*in	2024: 20,59 2025: 21,18	Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6.3	Soziale Netze stärken	29 14	Anzahl Projekte (ohne Kleinprojekte) Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch andere öffentliche Bereiche in %

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	271.319	164.200	199.600	204.400
Aufwendungen in EUR	3.937.581	4.612.400	4.323.000	4.445.300
Saldo in EUR	-3.666.261	-4.448.200	-4.123.400	-4.240.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,28	3,71	4,06	3,81
Kennzahlen				
Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in in EUR	17,85	20,53	20,59	21,18
Anzahl Projekte	28	29	29	29
Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch anderen öff. Bereich in %	14,3	14,0	14,0	14,0

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	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Projekte gesamt	38	39	43	43	47
Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über Europäischen Sozialfonds und durch HRO	12	9	9	9	9
Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über BuT bzw. Land	6	5	5	4	4
Anzahl der Projekte Jugendsozialarbeit, gefördert über Europäischen Sozialfonds	12	12	11	11	11
Anzahl Projekte der Jugendberufshilfe	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungsangebote	4	5	5	6	6
Anzahl Jugend- und Schulsozialarbeiter (in VZÄ)	63,25	62,50	62,00	61,00	62,00

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)

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Einwohner*in	2024: 31,82 2025: 34,18	Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6.1	Vielfalt gestalten	93,2 2024: 43,78 2025: 48,16	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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.804.391	215.000	2.355.700	2.410.600
Aufwendungen in EUR	5.265.127	6.037.200	7.028.300	7.539.800
Saldo in EUR	-3.460.737	-5.822.200	-4.672.600	-5.129.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,70	6,13	6,85	6,24
Kennzahlen				
Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner*in in EUR	23,61	26,59	31,82	34,18
Anteil kommunaler Schulen mit	93,2	95,0	93,2	93,2

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	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski		

durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen kommunalen Schulen in %				
Anzahl durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderte Schulsozialarbeiter (VZÄ)	38,50	40,25	43,78	48,16

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		Miriam Pilz			
Beschreibung des Produktes:					
<ul style="list-style-type: none"> - 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:					
Bezeichnung			2018	2019	2020
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung			1.262	1.283	1.346
Ø Aufwendungen für erzieherische Hilfen je Einwohner*in in EUR			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)			387	413	409
				2021	2022
				1.351	1.337
				180	194
				401	395

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), Touristen/Gäste		

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.	2024: 31.694* 2025: 32.733*	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 n. § 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.524.525	2.366.200	4.804.900	5.040.400
Aufwendungen in EUR	43.383.875	42.248.500	46.323.300	47.711.100
Saldo in EUR	-39.859.350	-39.882.300	-4.518.400	-42.670.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	38,45	38,34	39,84	40,44
Kennzahlen				
Ø Aufwendungen je Leistungsberechtigtem in EUR	32.416	31.718	31.694	32.733
Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen n. § 34 SGB VIII in %	18,0	15,0	15,0	15,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten	29,9	24,0	24,0	24,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten	30,9	28,0	28,0	28,0

* Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereiamtes.

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	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 gesamt	417,57	411,40	418,81	425,90	423,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 bei einem Dritten beschäftigt in VZÄ	80,22	73,52	71,68	70,20	66,80

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.280.669	4.500.800	4.670.200	4.670.200
Aufwendungen in EUR	4.215.555	4.500.800	4.752.300	4.979.900
Saldo in EUR	65.114	0	-82.100	-309.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	90,00	90,00	89,50	89,50
Kennzahlen				

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		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz und Interessenvertretung der Bewohner*in in entgeltlich betriebenen Einrichtungen bzw. in anderen Wohn- und Betreuungsformen nach Einrichtungsqualitätsgesetz (EQG M-V)
- Heimberatung
- Heimüberwachung
- Erlaubnisverfahren
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl vollstationäre Plätze	2.914	2.934	2.871	2.867	2.844
Anzahl Plätze in Tagespflegeeinrichtungen (teilstationär)	369	387	429	451	497
Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für Pflegebedürftige	219	222	275	292	305
Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für behinderte und psychisch kranke Menschen	150	154	156	156	156
Anzahl überwachte Einrichtungen (vollstationär)	39	39	37	37	37

Auftragsgrundlage: Einrichtungsqualitätsgesetz Mecklenburg - Vorpommern (EQG M-V), SGB XI, SGB II

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

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.886	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen in EUR	98.951	100.400	111.700	117.200
Saldo in EUR	-97.065	-98.000	-109.300	-114.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,10	2,10	2,10	2,10
Kennzahlen				

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt Gesamt	1.320	1.299	1.038	1.020	1.022
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	620	612	345	385	341
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	700	687	693	635	681
Aufwendungen für HzL je Einwohner*in in EUR	25,47	27,06	23,46	22,37	21,42

HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei den "Aufwendungen für HzL je Einwohner*in in EUR" wurde die 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*innen

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.701.290	4.192.300	5.074.000	5.196.800
Aufwendungen in EUR	4.932.058	6.081.400	6.599.600	6.785.200
Saldo in EUR	769.232	-1.889.100	-1.525.600	-1.588.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,78	7,01	7,31	7,31
Kennzahlen				

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit	6	6	-	1	-
Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner*in in EUR	0,16	0,08	0,00	0,01	0,00

Bei den "Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501).
Bei der "Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2020 und 2022 eine "0" gemeldet wurde.

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*innen, Menschen mit Behinderung		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.868	0	0	0
Aufwendungen in EUR	93.139	84.100	77.400	81.300
Saldo in EUR	-81.271	-84.100	-77.400	-81.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,15	1,31	1,33	1,33
Kennzahlen				

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	31105	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsfälle Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	512	580	557	541	555
Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner*in in EUR	8,72	10,85	13,28	14,57	14,17

Bei den "Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501)

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), 9. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.335.670	1.850.100	2.667.800	2.731.700
Aufwendungen in EUR	3.334.432	2.761.300	3.854.000	3.965.100
Saldo in EUR	-998.762	-911.200	-1.186.200	-1.233.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,21	6,52	7,27	7,27
Kennzahlen				

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

Wesentliches Produkt: Nein

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
prozentuale Erstattung vom Bund	100	100	100	100	100
Ø Anzahl Leistungsfälle Grundsicherung (GruSi)	3.473	3.514	3.528	3.576	3.736
Aufwendungen für Grundsicherung je Einwohner*in in EUR	94,31	98,19	108,40	119,55	127,02

Bei den "Aufwendungen für die Grundsicherung je Einwohner*in in EUR" wurde die 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*innen

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	27.074.655	26.134.000	35.719.200	36.610.900
Aufwendungen in EUR	27.533.905	26.910.500	36.616.300	37.592.100
Saldo in EUR	-459.250	-776.500	-897.100	-981.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,16	13,47	14,12	14,12
Kennzahlen				

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

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Leistungsbezieher*innen mit Stand 31.12.	329	318	315	279	552
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	12,02	11,02	13,16	10,02	11,26

*Berechnungsgrundlage für die "Aufwendungen je Einwohner*in" rückwirkend geändert. Grundlage sind die Aufwendungen im Deckungskreis 5501.

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*innen**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.443.669	2.387.200	6.245.600	6.395.600
Aufwendungen in EUR	2.402.240	2.806.800	6.231.300	6.362.800
Saldo in EUR	41.429	-419.600	14.300	32.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,49	0,49	1,00	1,00
Kennzahlen				

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		Gesetze Anika Leese

Beschreibung des Produktes:

- Zuweisungen: übertragene Finanzmittel erfolgen vor allem im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, zwischen Ländern und ihren Gemeinden/Gemeindeverbänden, 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Umlage je Einwohner*in gem. HH-Satzung des KSV in EUR	0,81	0,86	0,87	0,99	1,01
Einwohner*innen lt. StatA MV für das vorvergangene Jahr	207.513	208.409	208.886	209.191	209.061

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	144.304	151.000	163.400	164.300
Aufwendungen in EUR	211.152	217.000	245.300	251.900
Saldo in EUR	-66.848	-66.000	-81.900	-87.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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)
Produktverantwortung		Anika Leese
		Wesentliches Produkt: Nein

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	13.049	11.509	10.750	10.203	9.440
Ø Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft pro Jahr in EUR	319	320	323	343	350
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren	3.938	3.168	2.845	2.757	2.609
Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages	2.214	2.187	-	-	-

"Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages": Elternbeitragsfreiheit ab 2020, Ø Anzahl der Übernahme Verpflegungskosten 2020: 1.336, 2021: 1.094, 2022: 1.077
Bei der "Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2020-2022 eine "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage:	§ 16a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	24.927	1.000	200	200
Aufwendungen in EUR	329.234	420.800	378.800	388.100
Saldo in EUR	-304.307	-419.800	-378.600	-387.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	31203	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
Produktverantwortung		Anika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	13.049	11.509	10.750	10.203	9.440
Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	22.798	20.118	18.347	17.209	15.978
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB):	16.064	14.092	13.066	12.385	11.453
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25 Jahre	2.581	2.258	2.120	2.005	1.907
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Ausländer*innen	3.004	2.636	2.409	2.318	2.475

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*innen

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	5.200	254.800	253.300
Aufwendungen in EUR	995.798	699.100	851.700	866.900
Saldo in EUR	-995.798	-693.900	-596.900	-613.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	31206	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
Produktverantwortung		Anika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

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 116,00 EUR und zum 2. Halbjahr 58,00 EUR (Seit 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt	6.655	6.016	5.263	4.755	4.980
tatsächliche Inanspruchnahme insgesamt in %	64	65	65	65	65
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 6 Jahre	2.261	2.020	1.718	1.534	1.519
tatsächliche Inanspruchnahme unter 6 Jahre in %	99	99	99	99	99
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 15 Jahre	5.732	5.151	4.464	3.969	4.163
tatsächliche Inanspruchnahme unter 15 Jahre in %	72	73	73	73	74
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 6 bis 15 Jahre	3.785	3.392	2.958	2.642	2.837
tatsächliche Inanspruchnahme 6 bis 15 Jahre in %	58	60	60	59	62
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 15 Jahre und älter	1.059	987	914	888	927
tatsächliche Inanspruchnahme 15 Jahre und älter in %	15	15	17	15	21

entsprechend der Statistik der Bundesagentur für Arbeit/Bildung und Teilhabe (Jahreszahlen/Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise/Zeitreihe/Korrigierte Fassung vom 22.05.2023)

Auftragsgrundlage:	§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	78.356	45.000	254.000	306.000
Aufwendungen in EUR	1.871.082	2.843.300	2.258.600	2.362.800
Saldo in EUR	-1.792.726	-2.798.300	-2.004.600	-2.056.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	31208	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		- Hanse - Jobcenter Anika Leese

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Mitarbeiter/innen, die im HJC beschäftigt sind in VZÄ	97,25	97,25	91,00	90,50	90,00

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.073.409	4.113.500	4.220.200	4.304.600
Saldo in EUR	-4.073.409	-4.113.500	-4.220.200	-4.304.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	31209	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
Produktverantwortung		Annika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
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	9,0	9,4	10,4
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in %	6,2	5,7	-	-

i. V. m. § 11 AG SGB II werden die Anteile entsprechend der Verteilerschlüssel jährlich angepasst.

Auftragsgrundlage:	§ 46 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Behörden		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.208.778	24.347.800	28.799.400	29.766.800
Aufwendungen in EUR	171.673	900	0	0
Saldo in EUR	28.037.105	24.346.900	28.799.400	29.766.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 2 AsylbLG	337	388	404	446	446

Auftragsgrundlage:	§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.694.853	3.293.000	4.118.100	4.522.200
Aufwendungen in EUR	3.322.527	3.451.400	4.230.300	4.632.000
Saldo in EUR	-627.673	-158.400	-112.200	-109.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,60	1,60	1,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31302	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.774.129	16.008.900	8.401.200	9.081.900
Aufwendungen in EUR	9.630.853	16.129.800	8.706.300	9.375.400
Saldo in EUR	-1.856.724	-120.900	-305.100	-293.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,60	1,60	1,60
Kennzahlen				

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	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.456.278	10.765.500	895.500	975.100
Aufwendungen in EUR	1.843.403	10.837.500	919.800	1.000.500
Saldo in EUR	-387.125	-72.000	-24.300	-25.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,60	1,60	1,60
Kennzahlen				

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	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft, alternativ bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	49.320	57.900	65.200	71.400
Aufwendungen in EUR	71.400	95.300	87.500	94.900
Saldo in EUR	-22.080	-37.400	-22.300	-23.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,30	0,30	0,80	0,80
Kennzahlen				

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	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	749.658	147.500	175.200	184.900
Aufwendungen in EUR	812.781	230.200	249.900	263.700
Saldo in EUR	-63.123	-82.700	-74.700	-78.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,30	1,30	1,80	1,80
Kennzahlen				

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	

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:

Auftragsgrundlage:	§ 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Ausländer*innen, Asylbewerber*innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.667.973	18.836.600	0	0
Aufwendungen in EUR	1.643.972	18.836.600	0	0
Saldo in EUR	1.024.001	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	

Beschreibung des Produktes:

- Abbilden des Mehrbelastungsausgleichs in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes gem. § 15 AG-SGB IX
- Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem Verhältnis der Anteile der Eingliederungshilfeträger an der Zahl der Leistungsbezieher in Teil 2 des SGB IX im Laufe des vorvergangenen Jahres.
- bis 2022 wurden über dieses Produkt teilweise Gelder nach dem SodEG als Ausgleich für die Bereitstellung freier Kapazitäten in der Corona Pandemie an die Sozialleistungsträger ausgezahlt
- das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit Produkt 31401

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	§ 15 Gesetz zur Änderung des Landesausführungsgesetzes SGB IX und anderer Gesetze		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.412.094	1.800.000	1.968.900	1.961.500
Aufwendungen in EUR	266.286	0	0	0
Saldo in EUR	2.145.809	1.800.000	1.968.900	1.961.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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	4	2	2	2	8
Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - AsylbLG	1.088	680	680	680	1.840

In den Sozialen Einrichtungen - AsylbLG sind auch Kriegsvertriebene aus der Ukraine untergebracht, die keine Leistungsempfänger (mehr) nach dem AsylbLG sind. Die Verpflichtung zur Aufnahme dieser Personen ist nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgeschrieben.

Auftragsgrundlage:	§§ 75 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.100.656	26.700.800	22.585.800	23.413.300
Aufwendungen in EUR	14.254.700	27.656.200	22.851.200	23.728.000
Saldo in EUR	-3.154.044	-955.400	-265.400	-314.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,04	1,26	1,76	1,76
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produkt	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung der staatlichen Versorgung von Kriegsopfern 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	0,03	0,03	0,05	0,05	0,03

Die Berechnungsgrundlage wurde rückwirkend geändert. Die Grundlage hierzu bilden die Aufwendungen im Deckungskreis 5501.

Auftragsgrundlage: §§ 25 bis 27 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung (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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.379	23.600	0	0
Aufwendungen in EUR	27.851	51.500	0	0
Saldo in EUR	-20.472	-27.900	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,29	0,29	0,30	0,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	8,30	8,67	9,38	9,73	11,36

Die Berechnungsgrundlage wurde rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen im Deckungskreis 5501)

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	398.560	460.000	464.300	475.500
Aufwendungen in EUR	2.588.148	2.878.300	3.498.400	3.583.200
Saldo in EUR	-2.189.587	-2.418.300	-3.034.100	-3.107.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,13	4,30	4,72	4,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner*in in EUR	3,70	3,74	3,90	4,09	4,07
Ø Anzahl Leistungsempfänger*in	3.487	3.520	3.544	3.523	3.549
Kontinuierliche Rückzahlungen durch Unterhaltsschuldner*in in EUR	81.686	90.797	103.132	127.106	130.541

Die Berechnungsgrundlage "Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner*in in EUR" wurde rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen im Deckungskreis 5501) Neuregelung des 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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	156.575	133.000	175.900	180.100
Aufwendungen in EUR	2.142.170	2.091.100	2.420.600	2.518.500
Saldo in EUR	-1.985.596	-1.958.100	-2.244.700	-2.338.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	19,76	20,00	20,00	20,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	
Produkt	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

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*innen des Bundesgebietes nur nach einer manchmal langjährigen Beitragszahlung erhalten
- Offenhalten von Fristen für Anträge auf Entschädigungsleistungen im Lastenausgleichsrecht, die für ständige Einwohner*innen des Bundesgebietes bereits abgelaufen sind

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	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)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	3.100	0	0
Saldo in EUR	0	-3.100	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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	

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 116 EUR und zum 2.Halbjahr 58 EUR (seit 2021 wird dieser Betrag jährlich fortgeschrieben und erhöht)
- 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Leistungsempfänger*innen	1.693	1.523	1.727	1.751	1.771

Auftragsgrundlage:	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKG)				
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern		
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer*innen				

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.669	6.600	6.500	7.300
Aufwendungen in EUR	1.158.695	1.096.500	1.343.300	1.384.800
Saldo in EUR	-1.151.026	-1.089.900	-1.336.800	-1.377.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,34	3,34	3,35	3,35
Kennzahlen				

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	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Hilfefälle gesamt	3.706	3.174	3.187	3.203	3.251
Ø Anzahl Hilfen nach dem Wohngeldgesetz	3.011	2.518	2.611	2.625	2.680
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landespflegegesetz M-V	136	120	109	125	132
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landesblindengeldgesetz M-V	559	536	467	453	439

Auftragsgrundlage:

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Wohngeldgesetz (WoGG), Landespflegegesetz M-V (LPflegeG M-V), Landesblindengeldgesetz M-V (LBlGG 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*innen, Menschen mit Behinderung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	102.554	92.000	298.900	297.600
Aufwendungen in EUR	1.618.940	2.091.000	2.076.000	2.145.500
Saldo in EUR	-1.516.386	-1.999.000	-1.777.100	-1.847.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	17,82	18,44	30,44	30,44
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	Extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30	0	0	0
Aufwendungen in EUR	8.798	8.800	12.600	12.900
Saldo in EUR	-8.768	-8.800	-12.600	-12.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				

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	36302	Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen (Leistungskonten) für Förderungen der Erziehung in der Familie je Einwohner*in in EUR	6,01	6,00	8,43	11,22	10,04
Ø Anzahl der Fälle gem. § 19 SGB VIII	15	11	15	19	16
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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	67.058	44.200	286.200	284.600
Aufwendungen in EUR	2.627.128	2.605.200	3.641.500	3.755.500
Saldo in EUR	-2.560.070	-2.561.000	-3.355.300	-3.470.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,12	9,25	9,48	9,35
Kennzahlen				

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	36304	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige	154	152	126	104	98
Aufwendungen (Leistungskonten) für Hilfen für junge Volljährige je Einwohner*in in EUR	26,03	25,21	21,16	18,93	18,79

Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind bei der "Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige" auch die Eingliederungshilfen enthalten.

Auftragsgrundlage:	§ 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 Nachbetreuung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	504.655	663.300	1.608.300	1.642.100
Aufwendungen in EUR	4.299.094	4.602.600	5.194.600	5.338.700
Saldo in EUR	-3.794.440	-3.939.300	-3.586.300	-3.696.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,13	5,13	5,22	5,27
Kennzahlen				

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	36305	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fälle der Inobhutnahmen	173	219	254	284	217
Aufwendungen (Leistungskonten) für Inobhutnahmen je Einwohner*in in EUR	9,84	13,06	14,05	13,29	17,79
Ø Dauer der Hilfe in Tagen	31	38	62	44	57

Auftragsgrundlage:	§ 42 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	488.545	254.300	1.413.700	1.447.500
Aufwendungen in EUR	4.082.229	3.494.000	4.799.400	4.933.100
Saldo in EUR	-3.593.684	-3.239.700	-3.385.700	-3.485.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,25	4,26	4,28	4,38
Kennzahlen				

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	36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	124	147	172	202	232
Aufwendungen (Leistungskonten) für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche je Einwohner*in in EUR	15,38	19,12	26,81	33,47	39,49

"Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche": 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	82.906	60.700	133.700	139.400
Aufwendungen in EUR	8.579.975	8.803.300	9.766.200	10.031.800
Saldo in EUR	-8.497.069	-8.742.600	-9.632.500	-9.892.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,04	4,03	4,14	4,19
Kennzahlen				

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	36307	Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.449	0	140.300	139.500
Aufwendungen in EUR	310.681	339.200	341.200	358.000
Saldo in EUR	-309.232	-339.200	-200.900	-218.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,59	4,83	4,83	4,88
Kennzahlen				

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	36308	Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Ampflegschaft, 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

Ampflegschaft/ 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften	24	23	18	23	19
Ø Anzahl der gerichtlichen Verfahren	95	101	65	102	64
Ø Anzahl der Ergänzungspflegschaften bei Anfechtung	12	6	4	7	14
Ø Anzahl der Beistandschaften	1.160	1.193	1.267	1.444	1.526
Anzahl der Beurkundungen	1.341	1.966	1.833	1.986	1.806
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von Personenberechtigten bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	1.785	1.856	1.938	2.445	2.201

Auftragsgrundlage: §§ 52a bis 60 (4. und 5. Abschn., 3. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.200	0	0	0
Aufwendungen in EUR	893.220	1.029.400	980.800	1.029.400
Saldo in EUR	-889.020	-1.029.400	-980.800	-1.029.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,00	13,75	13,75	13,75
Kennzahlen				

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 in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	61	41	40	47	52

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.200	0	0	0
Aufwendungen in EUR	258.522	262.900	291.700	306.100
Saldo in EUR	-257.322	-262.900	-291.700	-306.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,15	4,15	4,15	4,25
Kennzahlen				

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	36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz:	655	521	763	858	815
Ø Anzahl Haftbetreuung (Fälle)	25	26	25	21	27
Aufwendungen (Leistungskonten) für Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz je Einwohner*in in EUR	1,03	1,56	1,90	2,48	3,03

"Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz": Datenwert 2019 mit unvollständiger Datenlage (Überführung in elektronische Erfassung)

Auftragsgrundlage:	§ 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG		
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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30.931	4.800	31.900	32.900
Aufwendungen in EUR	1.271.543	1.076.300	1.345.800	1.396.100
Saldo in EUR	-1.240.613	-1.071.500	-1.313.900	-1.363.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,96	8,23	8,48	8,48
Kennzahlen				

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		Bianka Troszynski	

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 verbürgerter 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:

Auftragsgrundlage:	§§ 80, 71, 78 und 79 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	843	0	0	0
Aufwendungen in EUR	196.932	205.000	222.700	233.500
Saldo in EUR	-196.089	-205.000	-222.700	-233.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,43	3,56	4,08	4,08
Kennzahlen				

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
Produktverantwortung		Bianka Troszynski

Wesentliches Produkt: Nein

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge	2	1	-	-	-
Bewilligte Anträge	2	1	-	-	-

Für die Haushaltsjahre 2020-2022 bedeutet "-", dass "0" gemeldet wurde.

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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 Tages- einrichtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.440.800	9.440.800	0	9.440.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.422.200	78.422.200	0	0	13.600	65.808.400	2.137.600	199.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	186.875.600	186.875.600	6.187.800	0	57.907.600	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835.500	9.835.500	6.900	9.095.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	284.578.600	284.578.600	6.194.700	18.535.800	57.921.200	65.808.500	2.137.600	199.600
11	- Personalaufwendungen	27.283.900	27.283.900	937.100	0	3.280.700	5.767.000	300.500	194.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897.000	5.897.000	20.000	0	68.000	154.800	6.400	7.800
14	- Abschreibungen	1.036.600	1.036.600	0	0	43.300	654.000	500	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.401.500	124.401.500	478.800	0	0	114.515.100	3.572.500	4.061.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	287.639.600	287.639.600	7.738.100	49.545.300	76.459.700	0	0	47.200
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.880.100	14.880.100	20.600	0	172.800	545.200	6.700	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	461.138.900	461.138.900	9.194.600	49.545.300	80.024.500	121.636.300	3.886.600	4.323.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.560.300	-176.560.300	-2.999.900	-31.009.500	-22.103.300	-55.827.800	-1.749.000	-4.123.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.560.300	-176.560.300	-2.999.900	-31.009.500	-22.103.300	-55.827.800	-1.749.000	-4.123.400

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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 Tages- einrichtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.582.000	9.582.000	0	9.582.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.696.900	79.696.900	0	0	8.800	66.884.200	2.267.000	204.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	197.216.100	197.216.100	6.336.400	0	63.601.000	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040.600	12.040.600	7.200	11.243.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	298.540.100	298.540.100	6.343.600	20.825.000	63.609.800	66.884.300	2.267.000	204.400
11	– Personalaufwendungen	28.595.500	28.595.500	982.300	0	3.439.200	6.044.000	315.000	203.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073.600	6.073.600	21.600	0	76.700	169.500	6.900	8.300
14	– Abschreibungen	829.600	829.600	0	0	20.500	550.500	0	6.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.375.800	127.375.800	499.500	0	0	117.084.300	3.806.900	4.174.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.597.300	304.597.300	7.941.000	53.247.000	84.221.600	0	0	47.300
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.617.100	15.617.100	22.200	0	174.900	582.400	7.200	4.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	483.089.100	483.089.100	9.466.600	53.247.000	87.932.900	124.430.900	4.136.000	4.445.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.549.000	-184.549.000	-3.123.000	-32.422.000	-24.323.100	-57.546.600	-1.869.000	-4.240.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.549.000	-184.549.000	-3.123.000	-32.422.000	-24.323.100	-57.546.600	-1.869.000	-4.240.900

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung 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	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.355.700	100	0	100	0	163.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	4.803.300	0	35.719.100	6.245.600	0	2.667.800	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	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.355.700	4.804.900	0	35.719.200	6.245.600	163.400	2.667.800	0
11	- Personalaufwendungen	337.900	2.711.200	0	882.600	32.000	0	374.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	64.400	0	23.300	1.400	0	9.800	0
14	- Abschreibungen	0	24.200	0	18.600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.476.900	43.294.100	0	35.569.400	6.196.400	245.300	3.459.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.300	229.400	0	122.400	1.500	0	10.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.028.300	46.323.300	0	36.616.300	6.231.300	245.300	3.854.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.672.600	-41.518.400	0	-897.100	14.300	-81.900	-1.186.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.672.600	-41.518.400	0	-897.100	14.300	-81.900	-1.186.200	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung 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	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.410.600	100	0	100	0	164.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	5.038.800	0	36.610.800	6.395.600	0	2.731.700	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	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.410.600	5.040.400	0	36.610.900	6.395.600	164.300	2.731.700	0
11	– Personalaufwendungen	354.200	2.842.100	0	925.300	33.600	0	393.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	71.400	0	28.300	1.500	0	10.600	0
14	– Abschreibungen	0	10.000	0	5.700	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.971.200	44.554.500	0	36.508.600	6.326.100	251.900	3.550.400	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.800	233.100	0	124.200	1.600	0	11.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.539.800	47.711.100	0	37.592.100	6.362.800	251.900	3.965.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.129.200	-42.670.700	0	-981.200	32.800	-87.600	-1.233.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.129.200	-42.670.700	0	-981.200	32.800	-87.600	-1.233.400	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
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 -	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	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	28.799.400	4.118.100	8.401.100	895.500
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	100	254.800	254.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	254.800	254.000	0	28.799.400	4.118.100	8.401.200	895.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	34.400	37.500	37.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.220.200	0	1.900	7.700	1.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	200	22.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.800	851.700	2.222.600	0	0	4.190.600	8.328.200	878.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	36.000	0	0	3.200	310.900	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	378.800	851.700	2.258.600	4.220.200	0	4.230.300	8.706.300	919.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.200	-305.100	-24.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.200	-305.100	-24.300

Ansätze 2025									
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 -	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	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	29.766.800	4.522.200	9.081.800	975.100
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	100	253.300	306.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	253.300	306.000	0	29.766.800	4.522.200	9.081.900	975.100
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	35.900	39.300	39.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.304.600	0	2.000	11.300	2.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	200	8.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.100	866.900	2.325.700	0	0	4.590.400	8.998.500	957.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	37.100	0	0	3.500	317.900	2.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.100	866.900	2.362.800	4.304.600	0	4.632.000	9.375.400	1.000.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.800	-293.500	-25.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.800	-293.500	-25.400

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG -Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- 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	1.968.900	64.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.200	175.200	0	0	0	0	22.464.800	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	57.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.200	175.200	0	0	0	1.968.900	22.585.800	0
11	- Personalaufwendungen	23.000	73.200	0	73.600	0	0	49.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.600	0	1.900	0	0	1.124.600	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	265.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.500	169.800	0	0	0	0	8.211.500	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	4.300	0	1.900	0	0	13.199.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.500	249.900	0	77.400	0	0	22.851.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-265.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-265.400	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG -Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- 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	1.961.500	75.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	71.400	184.900	0	0	0	0	23.275.500	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	62.700	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.400	184.900	0	0	0	1.961.500	23.413.300	0
11	– Personalaufwendungen	24.200	76.700	0	77.200	0	0	51.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.800	0	2.000	0	0	1.159.400	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	227.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.600	179.600	0	0	0	0	8.424.800	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.100	4.600	0	2.100	0	0	13.864.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.900	263.700	0	81.300	0	0	23.728.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-314.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-314.700	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
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 Bundes- kindergeldgesetz	31103 Eingliederungs hilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461.800	0	0	0	0	2.200	283.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.500	155.000	0	0	0	5.071.800	14.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.900	0	6.500	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	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	464.300	175.900	0	6.500	0	5.074.000	298.900
11	- Personalaufwendungen	228.700	1.391.500	0	192.900	0	429.700	1.160.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	30.600	0	5.200	0	10.600	35.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	433.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.267.300	966.600	0	1.121.300	0	6.148.300	408.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	31.900	0	23.900	0	11.000	37.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.498.400	2.420.600	0	1.343.300	0	6.599.600	2.076.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.034.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.525.600	-1.777.100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.034.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.525.600	-1.777.100

Ansätze 2025									
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 Bundes- kindergeldgesetz	31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (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	472.900	0	0	0	0	2.300	282.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.600	158.600	0	0	0	5.194.500	14.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	0	7.300	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	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	475.500	180.100	0	7.300	0	5.196.800	297.600	2.400
11	- Personalaufwendungen	239.800	1.458.900	0	202.400	0	450.300	1.214.300	109.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	33.100	0	5.600	0	11.400	38.800	3.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	432.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.340.800	992.200	0	1.151.800	0	6.311.700	419.600	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.300	34.300	0	25.000	0	11.800	40.200	3.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.583.200	2.518.500	0	1.384.800	0	6.785.200	2.145.500	117.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.107.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.588.400	-1.847.900	-114.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.107.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.588.400	-1.847.900	-114.800

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtpflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
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 (§§ 13,14 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	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	4.670.200	0	206.000	85.200	1.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	80.200	1.523.100	1.412.300	133.700	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	140.300	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.670.200	0	286.200	1.608.300	1.413.700	133.700	140.300
11	- Personalaufwendungen	4.752.300	12.100	557.600	359.000	300.300	294.800	328.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	12.200	7.700	6.400	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.136.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.922.500	4.819.900	4.485.900	9.458.400	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	300	12.700	8.000	6.800	7.000	7.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.752.300	12.600	3.641.500	5.194.600	4.799.400	9.766.200	341.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900

Ansätze 2025									
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 (§§ 13,14 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 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	4.670.200	0	206.000	85.200	1.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	78.600	1.556.900	1.446.000	139.400	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	139.500	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.670.200	0	284.600	1.642.100	1.447.500	139.400	139.500	0
11	– Personalaufwendungen	4.979.900	12.400	584.500	376.400	314.800	309.100	344.000	970.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	13.100	8.300	7.000	6.500	6.500	28.100
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.174.600	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.969.700	4.945.300	4.603.900	9.708.800	0	200
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	300	13.600	8.700	7.400	7.400	7.500	30.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.979.900	12.900	3.755.500	5.338.700	4.933.100	10.031.800	358.000	1.029.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		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	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige 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	31.900	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	31.900	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	279.000	604.000	215.400	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	13.100	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	715.100	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	6.500	13.600	3.700	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.700	1.345.800	222.700	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung in 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- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige 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	32.900	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	32.900	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	292.400	633.200	225.800	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	14.200	3.800	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	734.100	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	7.000	14.600	3.900	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.100	1.396.100	233.500	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtpflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	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 Tages- einrichtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.440.800	9.440.800	0	9.440.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.784.400	77.784.400	0	0	0	65.248.900	2.137.200	199.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	186.875.600	186.875.600	6.187.800	0	57.907.600	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835.500	9.835.500	6.900	9.095.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	283.940.800	283.940.800	6.194.700	18.535.800	57.907.600	65.249.000	2.137.200	199.600
10	- Personalauszahlungen	27.283.900	27.283.900	937.100	0	3.280.700	5.767.000	300.500	194.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897.000	5.897.000	20.000	0	68.000	154.800	6.400	7.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	124.401.500	124.401.500	478.800	0	0	114.515.100	3.572.500	4.061.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	287.639.600	287.639.600	7.738.100	49.545.300	76.459.700	0	0	47.200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.880.100	14.880.100	20.600	0	172.800	545.200	6.700	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	460.102.300	460.102.300	9.194.600	49.545.300	79.981.200	120.982.300	3.886.100	4.315.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.161.500	-176.161.500	-2.999.900	-31.009.500	-22.073.600	-55.733.300	-1.748.900	-4.115.400
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)	-176.161.500	-176.161.500	-2.999.900	-31.009.500	-22.073.600	-55.733.300	-1.748.900	-4.115.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	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	117.600	117.600	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	317.600	317.600	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	330.500	330.500	0	0	12.900	78.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	262.100	262.100	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	592.600	592.600	0	0	12.900	78.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-275.000	-275.000	0	0	-12.900	-78.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.436.500	-176.436.500	-2.999.900	-31.009.500	-22.086.500	-55.812.200	-1.748.900	-4.115.400

Ansätze 2025									
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 Tages- einrichtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.582.000	9.582.000	0	9.582.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.075.400	79.075.400	0	0	0	66.346.900	2.267.000	204.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.216.100	197.216.100	6.336.400	0	63.601.000	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040.600	12.040.600	7.200	11.243.000	0	0	0	0
7	+ Zinszahlungen 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	297.918.600	297.918.600	6.343.600	20.825.000	63.601.000	66.347.000	2.267.000	204.400
10	- Personalauszahlungen	28.595.500	28.595.500	982.300	0	3.439.200	6.044.000	315.000	203.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073.600	6.073.600	21.600	0	76.700	169.500	6.900	8.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.375.800	127.375.800	499.500	0	0	117.084.300	3.806.900	4.174.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	304.597.300	304.597.300	7.941.000	53.247.000	84.221.600	0	0	47.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.617.100	15.617.100	22.200	0	174.900	582.400	7.200	4.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	482.259.500	482.259.500	9.466.600	53.247.000	87.912.400	123.880.400	4.136.000	4.438.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-184.340.900	-184.340.900	-3.123.000	-32.422.000	-24.311.400	-57.533.400	-1.869.000	-4.234.000
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)	-184.340.900	-184.340.900	-3.123.000	-32.422.000	-24.311.400	-57.533.400	-1.869.000	-4.234.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	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	118.500	118.500	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	268.500	268.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	165.900	165.900	0	0	3.200	3.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	241.600	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	407.500	407.500	0	0	3.200	3.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-139.000	-139.000	0	0	-3.200	-3.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.479.900	-184.479.900	-3.123.000	-32.422.000	-24.314.600	-57.536.700	-1.869.000	-4.234.000

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtpflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Kranken- kassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.355.700	0	0	0	0	163.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	4.803.300	0	35.719.100	6.245.600	0	2.667.800	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	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.355.700	4.804.800	0	35.719.100	6.245.600	163.400	2.667.800	0
10	- Personalauszahlungen	337.900	2.711.200	0	882.600	32.000	0	374.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	64.400	0	23.300	1.400	0	9.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.476.900	43.294.100	0	35.569.400	6.196.400	245.300	3.459.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.300	229.400	0	122.400	1.500	0	10.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.028.300	46.299.100	0	36.597.700	6.231.300	245.300	3.854.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.672.600	-41.494.300	0	-878.600	14.300	-81.900	-1.186.200	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)	-4.672.600	-41.494.300	0	-878.600	14.300	-81.900	-1.186.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	67.800	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	67.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	12.900	0	12.900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	175.000	0	0	1.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	12.900	0	187.900	0	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-12.900	0	-120.100	0	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.672.600	-41.507.200	0	-998.700	14.300	-81.900	-1.187.200	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung 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	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.410.600	0	0	0	0	164.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	5.038.800	0	36.610.800	6.395.600	0	2.731.700	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	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.410.600	5.040.300	0	36.610.800	6.395.600	164.300	2.731.700	0
10	- Personalauszahlungen	354.200	2.842.100	0	925.300	33.600	0	393.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	71.400	0	28.300	1.500	0	10.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.971.200	44.554.500	0	36.508.600	6.326.100	251.900	3.550.400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	233.100	0	124.200	1.600	0	11.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.539.800	47.701.100	0	37.586.400	6.362.800	251.900	3.965.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.129.200	-42.660.800	0	-975.600	32.800	-87.600	-1.233.400	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)	-5.129.200	-42.660.800	0	-975.600	32.800	-87.600	-1.233.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	68.300	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	68.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	3.200	0	3.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	154.000	0	0	1.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	3.200	0	157.100	0	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-3.200	0	-88.800	0	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.129.200	-42.664.000	0	-1.064.400	32.800	-87.600	-1.234.400	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
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 -
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	100	0	0	0	28.799.400	4.118.100	8.401.100
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	100	254.800	254.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	254.800	254.000	0	28.799.400	4.118.100	8.401.100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	34.400	37.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.220.200	0	1.900	7.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	378.800	851.700	2.222.600	0	0	4.190.600	8.328.200
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	36.000	0	0	3.200	310.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	378.800	851.700	2.258.600	4.220.200	0	4.230.100	8.684.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.000	-283.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.000	-283.200
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	8.400	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	8.400	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	9.800	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	9.800	12.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.400	-12.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-113.400	-296.100

Ansätze 2025									
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 -	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	100	0	0	0	29.766.800	4.522.200	9.081.800	975.100
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	100	253.300	306.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	253.300	306.000	0	29.766.800	4.522.200	9.081.800	975.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	35.900	39.300	39.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.304.600	0	2.000	11.300	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	388.100	866.900	2.325.700	0	0	4.590.400	8.998.500	957.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	37.100	0	0	3.500	317.900	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	388.100	866.900	2.362.800	4.304.600	0	4.631.800	9.367.000	1.000.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.600	-285.200	-25.400
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)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.600	-285.200	-25.400
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	8.300	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	8.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	9.800	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	9.800	3.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.500	-3.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-111.100	-288.300	-25.400

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz
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	1.968.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.200	175.200	0	0	0	0	22.464.800	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	57.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.200	175.200	0	0	0	1.968.900	22.521.800	0
10	- Personalauszahlungen	23.000	73.200	0	73.600	0	0	49.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.600	0	1.900	0	0	1.124.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	62.500	169.800	0	0	0	0	8.211.500	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	4.300	0	1.900	0	0	13.199.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.500	249.900	0	77.400	0	0	22.585.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-63.600	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)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-63.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	200.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	200.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-63.600	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz
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	1.961.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.400	184.900	0	0	0	0	23.275.500	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	62.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.400	184.900	0	0	0	1.961.500	23.338.200	0
10	- Personalauszahlungen	24.200	76.700	0	77.200	0	0	51.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.800	0	2.000	0	0	1.159.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	68.600	179.600	0	0	0	0	8.424.800	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	4.600	0	2.100	0	0	13.864.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.900	263.700	0	81.300	0	0	23.500.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-162.400	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)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-162.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	150.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	150.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	150.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-162.400	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtspflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34100 Unterhaltsvorschussleistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461.800	0	0	0	0	2.200	283.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.500	155.000	0	0	0	5.071.800	14.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.900	0	6.500	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	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	464.300	175.900	0	6.500	0	5.074.000	298.900
10	- Personalauszahlungen	228.700	1.391.500	0	192.900	0	429.700	1.160.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	30.600	0	5.200	0	10.600	35.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	433.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.267.300	966.600	0	1.121.300	0	6.148.300	408.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	31.900	0	23.900	0	11.000	37.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.498.400	2.420.600	0	1.343.300	0	6.599.600	2.076.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.034.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.525.600	-1.777.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.034.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.525.600	-1.777.100
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	41.400	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	41.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	76.300	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	76.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-34.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.034.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.560.500	-1.777.100

Ansätze 2025									
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 Bundes- kindergeldgesetz	31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunter- halt (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	472.900	0	0	0	0	2.300	282.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.600	158.600	0	0	0	5.194.500	14.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	0	7.300	0	0	0	0
7	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	475.500	180.100	0	7.300	0	5.196.800	297.600	2.400
10	- Personalauszahlungen	239.800	1.458.900	0	202.400	0	450.300	1.214.300	109.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	33.100	0	5.600	0	11.400	38.800	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	432.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.340.800	992.200	0	1.151.800	0	6.311.700	419.600	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	34.300	0	25.000	0	11.800	40.200	3.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.583.200	2.518.500	0	1.384.800	0	6.785.200	2.145.500	117.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.107.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.588.400	-1.847.900	-114.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.107.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.588.400	-1.847.900	-114.800
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	41.900	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	41.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	76.800	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	76.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-34.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.107.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.623.300	-1.847.900	-114.800

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtpflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
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 (§§ 13,14 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 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	4.670.200	0	206.000	85.200	1.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	80.200	1.523.100	1.412.300	133.700	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	140.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.670.200	0	286.200	1.608.300	1.413.700	133.700	140.300	0
10	- Personalauszahlungen	4.752.300	12.100	557.600	359.000	300.300	294.800	328.100	926.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	12.200	7.700	6.400	6.000	6.000	26.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.136.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.922.500	4.819.900	4.485.900	9.458.400	0	200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	12.700	8.000	6.800	7.000	7.100	28.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.752.300	12.600	3.641.500	5.194.600	4.799.400	9.766.200	341.200	980.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900	-980.800
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)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900	-980.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900	-980.800

Ansätze 2025									
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 (§§ 13,14 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	36308 Ampfleg- schaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 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	4.670.200	0	206.000	85.200	1.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	78.600	1.556.900	1.446.000	139.400	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	139.500	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.670.200	0	284.600	1.642.100	1.447.500	139.400	139.500	0
10	- Personalauszahlungen	4.979.900	12.400	584.500	376.400	314.800	309.100	344.000	970.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	13.100	8.300	7.000	6.500	6.500	28.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.174.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.969.700	4.945.300	4.603.900	9.708.800	0	200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	13.600	8.700	7.400	7.400	7.500	30.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.979.900	12.900	3.755.500	5.338.700	4.933.100	10.031.800	358.000	1.029.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400
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)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400

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, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe 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, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 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), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 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, 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 Amtpflegschaft, 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, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung in 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- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige 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	31.900	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	31.900	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	279.000	604.000	215.400	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	13.100	3.600	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	715.100	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.500	13.600	3.700	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.700	1.345.800	222.700	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung in 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- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige 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	32.900	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	32.900	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	292.400	633.200	225.800	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	14.200	3.800	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	734.100	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	14.600	3.900	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	306.100	1.396.100	233.500	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorvorjahres							8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge *									
	31500.68142000	38.558,42	0	20.000	10.000	0	0	0	68.558
	31500.68142000	51.671,61	0	130.000	90.000	0	0	0	271.672
	31500.78522000 Mattenzaun - GU Osthafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78560000 Videoüberwachungsanlage Hotel Garni Petersdorfer Sr.	30.152,74	0	0	0	0	0	0	30.153
	31500.78571000 Ausstattungsgegenstände NU Elbotel	8.243,13	0	0	0	0	0	0	8.243
	31500.78571000 Ausstattung über 800 EuR - FU Warnemünde	37.520,74	0	0	0	0	0	0	37.521
	31500.78571000 Ausstattung über 800 EUR - FU Industriestraße	10.036,46	0	0	0	0	0	0	10.036
	31500.78571000 Ausstattung über 800 EUR - weitere Unterkünfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 Ausstattung über 800 EUR - NU Kurt-Schumacher-Ring 161a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78571000 G'U Alte Warnemüner Chaussee 7	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - GwG - Not-GU Elbotel	4.249,00	0	0	0	0	0	0	4.249
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - Gwg - FU Warnemünde	100.285,68	0	0	0	0	0	0	100.286
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - Gwg - FU Industriestraße	7.857,59	0	0	0	0	0	0	7.858
	31500.78572000 GwG - FU Containerdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 GwG - FU Hafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 NU Kurt-Schumacher-Ring 161a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - GwG - weitere Unterkünfte	0,00	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000
	31500.78572000 NU - Alte Warnemünder Chaussee 7	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.115,31	0	0	0	0	0	0	-108.115
50315009990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften									
	31500.68142000	0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	295.000
	31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Satower Straße	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 Möllner Str. 11	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	0	250.000
	31500.78572000 GU Langenort	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	31500.78572000 GU Möllner Straße 11	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanschule *									
	36101.78572000 Möbel-GwG	0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen									
	11150.78571000 Möbel	41.894,90	9.200	0	0	0	0	0	51.095
	11150.78572000 GwG - Möbel	143.688,33	17.300	0	0	0	0	0	160.988
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.583,23	-26.500	0	0	0	0	0	-212.083
5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11150.68142000 Software Syncase	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68166201 Pflegestützpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Fortführung KEV (Kita-einrichtungsverwaltung)	5.938,10	9.000	0	0	0	0	0	14.938
	11150.78410000 Weiterführung OpenProsoz	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorvorjahres	8						
in €									
	11150.78410000 Weiterführung Prosoz14+	12.798,45	18.000	0	0	0	0	0	30.798
	11150.78410000 Ablösung ProJugend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Kita-Online-Portal	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	11150.78410000 Software MS Office	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700
	11150.78410000 Net-Alarm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Fachcontrollingssoftware Prosoz Kristall	11.662,00	9.000	0	0	0	0	0	20.662
	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 Wohngeld-Online	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 Citix Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410000 YouConnect Schnittstelle	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	11150.78410000 flatWare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78410001 Prosoz-Modul "Eingliederungshilfe M-V"	14.875,00	0	0	0	0	0	0	14.875
	11150.78430000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571000 NN Intecsoft ITP pro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571000 Hardware	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500
	11150.78571000 Hardware für Personalführung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571001 BTHG Hardware - zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78572000 GwG - Hardware	66.523,42	2.300	0	0	0	0	0	68.823
	11150.78572001 BTHG Hardware - 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.796,97	-94.500	0	0	0	0	0	-206.297
	5011150999900299 Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung über 410 EUR								
	11150.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11150.78571000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	31107.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800	0	6.900
	31107.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.400	2.400	2.500	0	17.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.900	-3.100	-4.100	-4.300	0	-24.400
	5031302201500199 Ausstattung Wohnraum für Asylbewerber								
	31302.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31302.78572000 Geringwertige 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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	31302.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800	0	7.000
	31302.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.400	2.400	2.600	0	17.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.900	-3.100	-4.200	-4.400	0	-24.600
	5031307202200112 Hansemesse								
	31307.68142000	9.974,24	0	0	0	0	0	0	9.974
	31307.78571000	2.082,50	0	0	0	0	0	0	2.083
	31307.78572000	45.573,80	0	0	0	0	0	0	45.574
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.682,06	0	0	0	0	0	0	-37.682
	5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	31401.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900	0	7.100
	31401.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.500	2.500	2.600	0	17.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.900	-3.200	-4.300	-4.500	0	-24.900
	5036101201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschl.3.Lebensjahr								
	36101.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36101.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5036101201900199 Ausbau Kita - Förderung für Kinder bis zum Schuleintritt								
	36101.68166200 Kita IV. Investitionsprogramm	779.326,11	0	0	0	0	0	0	779.326
	36101.68166200 Kita V. Investitionsprogramm	408.215,89	0	0	0	0	0	0	408.216
	36101.78440000 Kita V.-Inv.programm-Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	224.691,98	0	0	0	0	0	0	224.692
	36101.78440000 Kita IV. Investitionsprogramm	798.576,11	0	0	0	0	0	0	798.576
	36101.78440000 Kita IV. Inv.programm -geleistete Anzahlung Investitionen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistungen (Zuwendungen, Zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36101.78440000 Kita V-Invest.programm - geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.273,91	0	0	0	0	0	0	164.274
	5036101202000199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschul Kinder								
	36101.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36101.78440000 Hortinvestitionsprogramm 2020-2021	-21.458,00	0	0	0	0	0	0	-21.458
	36101.78942000	39.907,53	0	0	0	0	0	0	39.908
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.449,53	0	0	0	0	0	0	-18.450
	5036101202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	36101.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	0	7.100
	36101.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.500	2.500	2.600	0	17.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.900	-3.300	-4.300	-4.400	0	-24.900
	5036102201900199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis zum Schuleintritt								
	36102.68166200 Kita IV. Investitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36102.78440000 Kita V.-Inv.programm-Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5036200202000111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda									
	36200.78572000 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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
5036303202400199 Mobiliar und Einrichtungen									
	36303.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	0	7.100
	36303.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.400	2.500	2.600	0	17.700
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.900	-3.200	-4.300	-4.400	0	-24.800

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. Es wird unterstellt, dass die HRO von Bund und Land eine vollständige Erstattung der zu erbringenden investiven Leistungen erhält.

5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanschule *

Auf Grund zusätzlich benötigter Räumlichkeiten in der Jenaplanschule wird ein Hortcontainer angemietet und ist entsprechend der Nutzung auszustatten.

TH 53

Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produkt	34300	Betreuungsleistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg	

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 Betreuer*innen und Bevollmächtigten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellungnahmen	1.498	1.412	1.400	1.270	1.412
Anzahl Beratungen über Vollmachten und Betreuungsverfügungen	301	253	186	83	189
Anzahl der Beglaubigungen von Vollmachten	120	119	54	36	75
Anzahl Betreuungsvereine	2	2	2	2	2
Anzahl Beratungen und Unterstützung der Betreuer*innen und Bevollmächtigten	114	226	241	19	55
Anzahl der Hilfevermittlungen, die eine Betreuung vermeiden	172	210	173	82	82
allgemeine betreuungsrechtliche Beratungen im Vorfeld eines Verfahrens	-	176	177	83	119

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.600	1.500	3.500	3.500
Aufwendungen in EUR	382.615	419.500	428.700	449.500
Saldo in EUR	-380.015	-418.000	-425.200	-446.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,73	5,75	5,75	5,85
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produkt	41101	Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Beitrag der einzelnen kreisfreien Städte und LK in EUR	2.594.182	2.578.793	2.699.196	2.705.721	-

Für das Haushaltsjahr 2022 erhielt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein Bescheid i. H. v. 2.751.530,13 EUR vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport M.-V. Aufgrund der u.a. nicht nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Klage eingereicht. Somit erfolgte im Haushaltsjahr 2022 keine Auszahlung.

Auftragsgrundlage:	Landeskrankenhausgesetz (LKHG M-V) § 1; LKHG M-V § 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.751.530	2.705.800	2.814.100	2.926.600
Saldo in EUR	-2.751.530	-2.705.800	-2.814.100	-2.926.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl erstellter Gutachten, Zeugnisse und Befundscheine	2.507	2.866	-	1.978	1.785
Anzahl betreuter psychisch kranker Menschen	1.540	1.569	-	1.280	1.134
Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS *	547	528	312	138	-
Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork *	15	14	-	-	-
Anzahl HIV-Testungen u. a. sexuell übertragbare Krankheiten *	374	344	205	138	-
Anzahl Einschulungsuntersuchungen	1.744	1.738	1.749	1.858	1.509
Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse	1.381	1.526	456	294	-
Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse	103	345	57	17	-
Anzahl der zahnärztlich untersuchten 3- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen	11.159	13.573	13.473	9.135	9.135
Anzahl durchgeführter Impfungen	3.322	3.347	2.400	1.180	1.607
Anzahl Probeentnahmen und Befundungen Trinkwasser	2.048	2.158	1.888	1.956	1.938
Anzahl Probeentnahmen und Befundungen Becken/Badewasser	1.042	1.184	588	498	656

Ab dem Jahr 2020 konnten viele originäre Aufgaben nicht bzw. nicht vollumfänglich realisiert werden, da sehr viele Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes in die Bewältigung der Corona-Pandemie eingebunden waren.

Bei der "Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS", "Anzahl HIV-Testungen u. andere sexuell übertragb. Krankheiten", "Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse" sowie "Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse" bedeutet "-", dass für das Haushaltsjahr 2022 "0" gemeldet wurde.

Bei der "Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2020-2022 "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage: 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

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

Zielgruppe: 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.297.525	1.173.100	1.368.200	1.377.900
Aufwendungen in EUR	6.026.137	6.987.900	6.940.800	7.214.100
Saldo in EUR	-4.728.612	-5.814.800	-5.572.600	-5.836.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	76,73	75,33	75,58	75,48
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2024								
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	819.700	819.700	0	0	819.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
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	300	300	0	0	300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.371.700	1.371.700	3.500	0	1.368.200		
11	– Personalaufwendungen	5.443.400	5.443.400	386.200	0	5.057.200		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	274.800	14.500	0	260.300		
14	– Abschreibungen	65.000	65.000	0	0	65.000		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.912.500	3.912.500	8.000	2.814.100	1.090.400		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	487.900	487.900	20.000	0	467.900		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.183.600	10.183.600	428.700	2.814.100	6.940.800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.811.900	-8.811.900	-425.200	-2.814.100	-5.572.600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.811.900	-8.811.900	-425.200	-2.814.100	-5.572.600		

Ansätze 2025								
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	829.400	829.400	0	0	829.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
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	300	300	0	0	300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.381.400	1.381.400	3.500	0	1.377.900		
11	– Personalaufwendungen	5.702.500	5.702.500	404.900	0	5.297.600		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	284.200	15.900	0	268.300		
14	– Abschreibungen	60.900	60.900	0	0	60.900		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.025.000	4.025.000	8.000	2.926.600	1.090.400		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	517.600	517.600	20.700	0	496.900		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.590.200	10.590.200	449.500	2.926.600	7.214.100		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.208.800	-9.208.800	-446.000	-2.926.600	-5.836.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.208.800	-9.208.800	-446.000	-2.926.600	-5.836.200		

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2024								
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	788.500	788.500	0	0	788.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
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	300	300	0	0	300		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.340.500	1.340.500	3.500	0	1.337.000		
10	– Personalauszahlungen	5.443.400	5.443.400	386.200	0	5.057.200		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	274.800	14.500	0	260.300		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.912.500	3.912.500	8.000	2.814.100	1.090.400		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	487.900	487.900	20.000	0	467.900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.118.600	10.118.600	428.700	2.814.100	6.875.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.778.100	-8.778.100	-425.200	-2.814.100	-5.538.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.778.100	-8.778.100	-425.200	-2.814.100	-5.538.800		
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	36.200	36.200	0	0	36.200		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.200	36.200	0	0	36.200		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.200	-36.200	0	0	-36.200		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.814.300	-8.814.300	-425.200	-2.814.100	-5.575.000		

Ansätze 2025								
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	798.200	798.200	0	0	798.200		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
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	300	300	0	0	300		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.350.200	1.350.200	3.500	0	1.346.700		
10	– Personalauszahlungen	5.702.500	5.702.500	404.900	0	5.297.600		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	284.200	15.900	0	268.300		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.025.000	4.025.000	8.000	2.926.600	1.090.400		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	517.600	517.600	20.700	0	496.900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.529.300	10.529.300	449.500	2.926.600	7.153.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.179.100	-9.179.100	-446.000	-2.926.600	-5.806.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.179.100	-9.179.100	-446.000	-2.926.600	-5.806.500		
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.500	28.500	0	0	28.500		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.500	28.500	0	0	28.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.500	-28.500	0	0	-28.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.207.600	-9.207.600	-446.000	-2.926.600	-5.835.000		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5341400201300299 Veräußerung medizinischer Geräte									
	41400.68571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5341400201400199 Mobilium und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände									
	41400.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41400.78571000	0,00	7.000	10.000	7.000	4.000	3.000	0	31.000
	41400.78572000 GWG - Möbel	11.685,94	3.600	9.600	7.000	4.000	3.000	0	38.886
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.685,94	-10.600	-19.600	-14.000	-8.000	-6.000	0	-69.886
5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung									
	41400.78410000 Software	12.804,40	8.800	14.200	11.500	2.500	2.500	0	52.304
	41400.78571000 Hardware	0,00	6.000	0	3.000	3.000	2.000	0	14.000
	41400.78572000 GWG - Hardware	0,00	1.900	2.400	0	0	0	0	4.300
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.804,40	-16.700	-16.600	-14.500	-5.500	-4.500	0	-70.604
5341400202100199 Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)									
	41400.68142001 Sopo aus Invest. Zuw. v. Land (ÖGD)	3.641,85	0	0	0	0	0	0	3.642
	41400.68166100 Anzahlung auf Invest. Zuw. vom Bund-zweckgebunden	82.855,98	0	0	0	0	0	0	82.856
	41400.68166201 Anzahlung auf Invest. Zuw. v. Land (ÖDG-Pakt)	219.600,00	0	0	0	0	0	0	219.600
	41400.78410001 Software ÖGD-Pakt	111.622,00	0	0	0	0	0	0	111.622
	41400.78430001 Standardsoftware mit AHK unter 800 € (ÖGD)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41400.78571001 Hardware, EDV-techn. Ausstattung ÖGD-Pakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41400.78572001 GwG - zweckgebunden (ÖGD)	27.066,85	0	0	0	0	0	0	27.067
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.408,98	0	0	0	0	0	0	167.409

TH 60

Bauamt

Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauverwaltung und Bauordnung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ines Gründel	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Baugenehmigungen	620	635	643	639	569
Anzahl Bauvorbescheide	81	52	74	92	56
Anzahl Vergabeverfahren	383	252	164	178	184
Anzahl städtebaulicher Verträge	8	13	8	9	3
Anzahl Beitragsverfahren	9	7	21	15	11
Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten in EUR	1.715.957	2.099.082	2.388.309	2.868.023	3.237.111

Auftragsgrundlage: § 21 GemHVO, VOB, UVgO, §§ 127 ff. BauGB, § 8 KAG M-V, § 135 a Abs. 3 BauGB, § 11 BauGB, BGB, § 36 BauGB, 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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.751.207	5.409.800	5.509.800	5.509.800
Aufwendungen in EUR	5.395.581	7.445.700	6.991.000	7.177.300
Saldo in EUR	-644.374	-2.035.900	-1.481.200	-1.667.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	57,75	58,75	58,75	58,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 60 Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ines Gründel	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Wohnungen Hanse- und Universitätsstadt Rostock	120.748	121.685	122.761	123.569	124.311
Anzahl geförderte Wohnungen mit Belegungsbindung	540	501	547	571	560
Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine	125	125	346	393	270
Ø Zeitraum von Erteilung Wohnberechtigungsschein bis Wohnraumvermittlung in Monaten	14,0	-	2,4	2,3	2,7

Auftragsgrundlage: Landesprogramm Wohnraumförderung, Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der jeweiligen gültigen Fassung, § 3 WoFG, § 5 WoBindG

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	107.671	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen in EUR	414.723	354.400	364.100	426.200
Saldo in EUR	-307.052	-351.500	-361.200	-423.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,00	5,00	5,00	5,00
Kennzahlen				

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 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			60 Bauamt	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	Sonstig 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	2.504.300	2.504.300	2.501.800	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
11	– Personalaufwendungen	4.011.900	4.011.900	3.671.100	340.800			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	114.200	106.000	8.200			
14	– Abschreibungen	7.800	7.800	7.800	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	3.221.200	3.221.200	3.206.100	15.100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.355.100	7.355.100	6.991.000	364.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.842.400	-1.842.400	-1.481.200	-361.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.842.400	-1.842.400	-1.481.200	-361.200			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			60 Bauamt	52100 Bauverwaltung 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	2.504.300	2.504.300	2.501.800	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
11	– Personalaufwendungen	4.204.500	4.204.500	3.847.400	357.100			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	121.200	112.700	8.500			
14	– Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	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	3.272.200	3.272.200	3.211.600	60.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.603.500	7.603.500	7.177.300	426.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.090.800	-2.090.800	-1.667.500	-423.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.090.800	-2.090.800	-1.667.500	-423.300			

Teilhaushalt 60 Bauamt

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

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			60 Bauamt	52100 Bauverwaltung 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	2.504.300	2.504.300	2.501.800	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
10	- Personalauszahlungen	4.011.900	4.011.900	3.671.100	340.800			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	114.200	106.000	8.200			
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	3.221.200	3.221.200	3.206.100	15.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.347.300	7.347.300	6.983.200	364.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.834.600	-1.834.600	-1.473.400	-361.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.834.600	-1.834.600	-1.473.400	-361.200			
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.000	23.000	23.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.000	-23.000	-23.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.857.600	-1.857.600	-1.496.400	-361.200			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	60 Bauamt	Sonstig	Sonstig			
				52100 Bauverwaltung 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	2.504.300	2.504.300	2.501.800	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
10	- Personalauszahlungen	4.204.500	4.204.500	3.847.400	357.100			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	121.200	112.700	8.500			
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	3.272.200	3.272.200	3.211.600	60.600			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.597.900	7.597.900	7.171.700	426.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.085.200	-2.085.200	-1.661.900	-423.300			
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)	-2.085.200	-2.085.200	-1.661.900	-423.300			
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000	6.000	6.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000	-6.000	-6.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.091.200	-2.091.200	-1.667.900	-423.300			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 60 Bauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	52100.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78410000 Aktualisierung Baustatistiksoftware	0,00	1.800	21.000	4.000	4.000	4.000	0	34.800
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78571000 PC-Arbeitsplätze	2.746,52	0	0	0	0	0	0	2.747
	52100.78572000 GWG - Hardware	702,10	0	0	0	0	0	0	702
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.448,62	-1.800	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-38.249
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen									
	52100.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78571000 Leichtmetall-Podestleiter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78572000 GWG - Möbel	3.301,23	900	2.000	2.000	5.000	5.000	0	18.201
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.301,23	-900	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000	0	-18.201

TH 61

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und
Wirtschaft

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Ralph Müller	

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 von Stadtstruktur und Stadtbildes und der öffentlichen Räume im Sinne des nachhaltig 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 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 619
 - davon Wohnbauflächen in ha: 245; davon 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 146
 - Gemischte Bauflächen in ha: 96; davon 2023 noch nicht entwickelt (keine Neuausweisungen b. 2020): 30
 - Gewerbliche Bauflächen in ha: 121; davon 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 224
 - Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 171; davon 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen oder abzgl. Umwidmungen bis 2023: 203
- Größe der Erhaltungssatzungsgebiete, Gestaltungssatzungsgebiete in ha: 120

Bezeichnung

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen in EUR	809.906	265.645	794.681	342.180	237.378
Aufwendungen für Gutachten, Analysen, Satzungen (ausgenommen B-Pläne), Konzepte, Studien, Prognosen u. ä. in EUR	121.962	17.781	68.775	34.746	-
Anzahl Stellungnahmen (Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Sondernutzungen, Genehmigungsplanungen) intern	859	459	840	841	746
Anzahl Satzungen	5	1	1	-	-
Anzahl Beteiligungsverfahren (ausgenommen B-Pläne)	11	8	1	1	2

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), 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

Ziele:				
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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung		
Produktverantwortung		Ralph Müller		
			Wesentliches Produkt: Ja	
Erträge in EUR	525.203	121.500	86.400	86.400
Aufwendungen in EUR	3.351.369	3.768.500	3.651.800	3.792.800
Saldo in EUR	-2.826.166	-3.647.000	-3.565.400	-3.706.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	35,38	34,36	33,38	33,38
Kennzahlen				
Höhe Verwaltungsgebühren in EUR	20.777	25.000	25.000	25.000
Anzahl Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	371	400	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	4	4	4	4

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Darstellung des städtebauliche Sondervermögens „Nördliches Warnowrund“ mit den derzeitigen Einzelmaßnahmen Realisierungswettbewerb Stadtpark und Freiflächengestaltung Stadtpark als ein Teilprojekt des Gesamtprojektes "Rostocker Oval".
- Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung 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 einer Parklandschaft mit Spielplatz und Aufenthaltsbereich

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition* in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	25.993.610
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	0
- Landesmittel in EUR:	3.500.000
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	22.493.610

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	48.566	323.122	511.951	397.995

*Hinweis: Das Produkt 51120 wird seit dem Jahr 2019 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

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	Akquise von Städtebaufördermitteln	1.171.663 EUR (2024) 1.223.131 EUR (2025)	eingeworbene Städtebaufördermittel
Sachziel	7.1, 7.2, 7.3	Fertigstellung der investiven Maßnahme "Stadtpark" nach vorgegebener Zeitscheibe	Fertigstellung 2025 jährliche Zeitscheibe 100 % (2024 und 2025)	Zielerreichungsgrad Termintreue

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
eingeworbene Städtebaufördermittel in EUR	1.800.000	5.000.000	1.171.663	1.223.131
Zielerreichungsgrad Termintreue in %	62,5	100,0	100,0	100,0

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralph Müller	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereiten, Koordinieren und Entscheiden über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ und in den Fördergebieten Dierkow, Toitenwinkel, Lichtenhagen, Schmarl (bis 2023), 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:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
kassenwirksame Städtebaufördermittel (ohne Warnemünde - TH 66) in Mio. EUR	7,4	7,2	6,5	7,6	11,6
Auszahlung aus den Haushalten der SSV (Städtebaul. Sondervermögen) in Mio. EUR	9,5	6,1	10,0	9,8	11,8

Für das Jahr 2022 liegen noch keine Angaben vor.

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. 2010/BV/1488 vom 06.10.2010 (Fördergebiet Rostock – Seebad Warnemünde),
 Beschluss-Nr. 2018/BV/4203 vom 30.09.2018 (Fördergebiet Lichtenhagen),
 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. 2021/BV/2288 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Dierkow gem. § 171b (1) BauGB,
 Beschluss-Nr. 2021/BV/2289 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Dierkow gem. § 171e (3) BauGB,
 Beschluss-Nr. 2021/BV/2290 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Toitenwinkel gem. § 171b (1) BauGB,
 Beschluss-Nr. 2021/BV/2292 vom 18.08.2021 (Fördergebiet Toitenwinkel gem. § 171e (3) BauGB,
 Beschluss-Nr. 0546/02 vom 09.10.2002 und Fortschreibungen (ISEK)

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.455	10.000	5.000	5.000
Aufwendungen in EUR	5.115.374	1.361.000	1.535.000	2.018.300
Saldo in EUR	-5.103.919	-1.351.000	-1.530.000	-2.013.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,39	7,39	6,39	6,39
Kennzahlen				

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 des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (BMVI vom 22.10.2015) Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in Mecklenburg-Vorpommern (BrFöRL 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	435	1.203.000	2.409.400	3.552.200
Aufwendungen in EUR	144.171	1.490.200	2.634.300	3.782.500
Saldo in EUR	-143.736	-287.200	-224.900	-230.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,49	2,50	2,50	2,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschafts- und Strukturförderung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralph Müller	

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: 5.383
 - davon gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 (einschl. Änd.) in ha: 2.327
 - davon geplante gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 in ha: 448
- Anzahl Gewerbebetriebe (ohne Reisegewerbe): 12.894

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für Gutachten in EUR	18.445	6.349	13.217	-	46.900
Anzahl vorbereiteter Bauflächen durch Flächenentwicklung (-management)	4	2	2	2	-
Anzahl Vorgänge bei der Betreuung von Wirtschaftsunternehmen	200	150	20	25	150
Anzahl betreuter Fördermaßnahmen (neue Projekte)	3	2	2	2	3

Auftragsgrundlage:	§ 2 KV 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		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.088.216	1.338.400	1.363.500	1.262.500
Aufwendungen in EUR	4.148.214	3.485.900	4.445.900	4.558.200
Saldo in EUR	-2.059.998	-2.147.500	-3.082.400	-3.295.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,48	5,50	5,50	5,50
Kennzahlen				

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, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 53601 Breitbandausbau, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51120 Rostocker Oval – Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	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	3.782.200	3.782.200	61.400	0	0	0	2.409.400	1.311.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	0	3.500	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	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	51.700	51.700	0	0	0	0	0	51.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.864.300	3.864.300	86.400	0	0	5.000	2.409.400	1.363.500
11	– Personalaufwendungen	3.662.000	3.662.000	2.560.500	0	0	564.200	114.900	422.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	93.400	72.300	0	0	6.000	0	15.100
14	– Abschreibungen	4.507.200	4.507.200	17.800	0	0	0	2.409.400	2.080.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	941.700	941.700	50.000	0	0	881.700	0	10.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.047.200	3.047.200	939.700	0	0	79.100	110.000	1.918.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.251.500	12.251.500	3.640.300	0	0	1.531.000	2.634.300	4.445.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.387.200	-8.387.200	-3.553.900	0	0	-1.526.000	-224.900	-3.082.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	11.500	0	0	4.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.402.700	-8.402.700	-3.565.400	0	0	-1.530.000	-224.900	-3.082.400

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			61 Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	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	4.824.000	4.824.000	61.400	0	0	0	3.552.200	1.210.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	0	3.500	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	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	51.700	51.700	0	0	0	0	0	51.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.906.100	4.906.100	86.400	0	0	5.000	3.552.200	1.262.500
11	– Personalaufwendungen	3.838.200	3.838.200	2.683.800	0	0	591.200	120.300	442.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	97.700	75.800	0	0	6.000	0	15.900
14	– Abschreibungen	5.824.500	5.824.500	22.300	0	0	0	3.552.200	2.250.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.366.600	1.366.600	50.000	0	0	1.306.600	0	10.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.009.300	3.009.300	949.400	0	0	110.500	110.000	1.839.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.136.300	14.136.300	3.781.300	0	0	2.014.300	3.782.500	4.558.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.230.200	-9.230.200	-3.694.900	0	0	-2.009.300	-230.300	-3.295.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	11.500	0	0	4.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.245.700	-9.245.700	-3.706.400	0	0	-2.013.300	-230.300	-3.295.700

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, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	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	162.200	162.200	61.200	0	0	0	0	101.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	0	3.500	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.700	51.700	0	0	0	0	0	51.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.300	244.300	86.200	0	0	5.000	0	153.100
10	- Personalauszahlungen	3.662.000	3.662.000	2.560.500	0	0	564.200	114.900	422.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	93.400	72.300	0	0	6.000	0	15.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	941.700	941.700	50.000	0	0	881.700	0	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.047.200	3.047.200	939.700	0	0	79.100	110.000	1.918.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.744.300	7.744.300	3.622.500	0	0	1.531.000	224.900	2.365.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.500.000	-7.500.000	-3.536.300	0	0	-1.526.000	-224.900	-2.212.800
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)	-7.500.000	-7.500.000	-3.536.300	0	0	-1.526.000	-224.900	-2.212.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.891.700	4.891.700	0	148.000	0	0	4.743.700	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.891.700	4.891.700	0	148.000	0	0	4.743.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.636.300	17.636.300	2.000	1.647.100	0	11.243.500	4.743.700	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.636.300	17.636.300	2.000	1.647.100	0	11.243.500	4.743.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.744.600	-12.744.600	-2.000	-1.499.100	0	-11.243.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.244.600	-20.244.600	-3.538.300	-1.499.100	0	-12.769.500	-224.900	-2.212.800

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	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	61.200	61.200	61.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	0	3.500	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.700	51.700	0	0	0	0	0	51.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.300	143.300	86.200	0	0	5.000	0	52.100
10	- Personalauszahlungen	3.838.200	3.838.200	2.683.800	0	0	591.200	120.300	442.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	97.700	75.800	0	0	6.000	0	15.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.366.600	1.366.600	50.000	0	0	1.306.600	0	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.009.300	3.009.300	949.400	0	0	110.500	110.000	1.839.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.311.800	8.311.800	3.759.000	0	0	2.014.300	230.300	2.308.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.168.500	-8.168.500	-3.672.800	0	0	-2.009.300	-230.300	-2.256.100
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)	-8.168.500	-8.168.500	-3.672.800	0	0	-2.009.300	-230.300	-2.256.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.504.600	8.504.600	0	1.618.600	0	0	6.886.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.504.600	8.504.600	0	1.618.600	0	0	6.886.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.426.200	21.426.200	2.000	2.914.900	0	11.623.300	6.886.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.426.200	21.426.200	2.000	2.914.900	0	11.623.300	6.886.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.921.600	-12.921.600	-2.000	-1.296.300	0	-11.623.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.090.100	-21.090.100	-3.674.800	-1.296.300	0	-13.632.600	-230.300	-2.256.100

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2051106202100124 Zuschuss Dorfkirche St.Katharina und St.Laurentius Rostock-Toitenwinkel									
	51106.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	51106.78440001	Auszahlungen f. Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6153601202000199 Breitbandversorgung									
	53601.68166100		50.065,04	3.847.400	1.915.900	0	0	0	5.813.365
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	769.500	0	0	0	0	769.500
	53601.68166201		40.052,03	3.078.000	1.532.800	0	0	0	4.650.852
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden - kommunaler Eigenanteil	10.013,01	0	383.200	0	0	0	393.213
	53601.78440001		0,00	7.694.900	0	0	0	0	7.694.900
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	2.931.830,03	0	3.831.900	0	0	0	6.763.730
	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.831.699,95	0	0	0	0	0	-2.831.700
6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße									
	53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	45.600	11.800	0	0	107.400
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	9.100	2.400	0	0	11.500
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	36.400	9.400	0	0	85.800
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	91.100	23.600	0	0	114.700
	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen									
	53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	125.000	26.700	18.400	0	0	170.100
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	5.300	3.700	0	0	9.000
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	100.000	21.400	14.700	0	0	136.100
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	53.400	36.800	0	0	90.200
	darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum									
	53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	182.600	0	0	0	232.600

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	36.500	0	0	0	36.500
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	146.000	0	0	0	186.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	365.100	0	0	0	365.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf								
	53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	61.300	0	0	0	111.300
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	12.300	0	0	0	12.300
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	49.000	0	0	0	89.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	122.600	0	0	0	122.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg								
	53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	52.800	5.900	0	0	108.700
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	10.600	1.200	0	0	11.800
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	42.200	4.700	0	0	86.900
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	105.600	11.800	0	0	117.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.								
	53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	62.000	6.900	0	0	118.900
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	12.400	1.400	0	0	13.800
	53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	49.600	5.500	0	0	95.100
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	124.000	13.800	0	0	137.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	6153601202300199 Geförderter Gigabitusbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitbaus								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
53601.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	25.000	3.400.000	4.000.000	2.600.000	0	10.025.000
53601.68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	5.000	680.000	800.000	520.000	0	2.005.000
53601.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	20.000	2.720.000	3.200.000	2.080.000	0	8.020.000
53601.78440001	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	0	20.050.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen									
51106.68450000		54.184,90	0	0	0	0	0	0	54.185
51106.78440000		524.030,26	267.500	791.900	1.015.800	468.400	1.376.700	0	4.444.330
51106.78440000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	-41.647,07	0	0	0	0	0	0	-41.647
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.198,29	-267.500	-791.900	-1.015.800	-468.400	-1.376.700	0	-4.348.498
6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"									
51106.68450000		272.233,95	0	0	0	0	0	0	272.234
51106.78440000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
51106.78440000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
51106.78440000		2.815.276,40	8.531.300	8.376.000	9.651.100	1.420.800	2.408.100	0	33.202.576
51106.78440000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	1.859.540,47	0	0	0	0	0	0	1.859.540
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.402.582,92	-8.531.300	-8.376.000	-9.651.100	-1.420.800	-2.408.100	0	-34.789.883
6051106201502021 Fördergebiet Dierkow									
51106.68450000		65.166,23	0	0	0	0	0	0	65.166
51106.78440000		371.337,23	716.300	613.900	362.000	59.400	0	0	2.122.937
51106.78440000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	127.615,81	0	0	0	0	0	0	127.616
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.786,81	-716.300	-613.900	-362.000	-59.400	0	0	-2.185.387
6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel									
51106.68450000		136.849,14	0	0	0	0	0	0	136.849
51106.78440000		480.162,91	1.392.800	1.461.700	594.400	0	0	0	3.929.063
51106.78440000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	54.588,79	0	0	0	0	0	0	54.589
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.902,56	-1.392.800	-1.461.700	-594.400	0	0	0	-3.846.803
6051106201502312 Fördergebiet Schmarl									
51106.68450000		96.986,81	0	0	0	0	0	0	96.987
51106.78440000		151.918,11	0	0	0	0	0	0	151.918
51106.78440000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	66.671,68	0	0	0	0	0	0	66.672

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.602,98	0	0	0	0	0	0	-121.603
6151102201200113 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	51102.78572000 Sägen für Modellbauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78572000 Moderationstafeln	0,00	400	0	0	0	0	0	400
	51102.78572000 Arbeitsgeräte/ Hilfsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400
6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	51102.78410000 Erweiterung AutoCad/StadtCad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78410000 Bürgerbeteiligungsverfahren Bauleitplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78410000 Spezialsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78571000 neue GIS- Arbeitsplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78571000 Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	51102.78571000 Möbel und Einrichtungen über der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78572000 GWG - Möbel	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.800
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.800
6151102201800299 EU-Projekt Interreg - JOHANN/JOHANNA									
	51102.68166001 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen EU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78571001 sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78572001 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78572001 Geringwertige Vermögensgegenstände - JOHANNA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark									
	51120.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51120.68166201 Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51120.78532001 geleistete Anzahlungen	36.643,95	0	0	0	0	0	0	36.644
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.643,95	0	0	0	0	0	0	-36.644
9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark									
	51120.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51120.68166201 Landesförderung	0,00	5.000.000	148.000	1.618.600	886.700	0	0	7.653.300
	51120.78440001	0,00	0	1.647.100	2.914.900	1.330.100	0	0	5.892.100
	51120.78532001 geleistete Anzahlungen	361.351,19	7.099.000	0	0	0	0	0	7.460.351
	51120.78532001 Freiflächengestaltung Stadtpark Projektsteuerung	0,00	209.700	0	0	0	0	0	209.700
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 aus Investitionstätigkeit	-361.351,19	-2.308.700	-1.499.100	-1.296.300	-443.400	0	0	-5.908.851

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl bilanzierte (Teil-)Flurstücke (KernVw gesamt)	13.509	13.301	13.259	13.418	13.438
Fläche der bilanzierten Flurstücke in m ² (KernVw gesamt)	119.340.460	116.999.900	116.620.481	121.141.872	121.182.189
zu bewirtschaftende Fläche in m ² (Amt 62)	36.711.229	36.872.816	37.407.809	-	37.343.765
Anzahl Verfahren mit aktuellen Miet- und Pachtverträgen bzw. sonst. Nutzungsvereinbarungen bzw. in Vertragsvorbereitung	3.915	4.070	4.052	4.124	4.098
Anzahl erworbene Grundstücke (Vertragsabschlüsse)	27	17	13	16	9
Anzahl veräußerte Grundstücke (Vertragsabschlüsse)	39	42	19	26	27
Anzahl zu bewirtschaftende Erbbaurechte	287	287	287	285	288

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.130.568	6.111.200	6.080.200	7.639.400
Aufwendungen in EUR	6.839.294	6.180.400	6.222.400	6.941.400
Saldo in EUR	8.291.274	-69.200	-142.200	698.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	55,45	55,45	55,38	54,45
Kennzahlen				

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51108	Vermessung und Kataster	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jan Wehnert	

Beschreibung des Produktes:

- Einrichtung und Betrieb der Geodateninfrastruktur als Datendrehscheibe für Verwaltung und Dritte
- Einrichtung und Laufendhaltung des 3D-Statmodells als „Digitaler Zwilling“
- 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
- Bodenordnung, Durchführung von Umlegungsverfahren

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster	48.317	48.760	49.025	49.316	49.475
Anzahl der Gebäude und Bauwerke im Liegenschaftskataster	58.643	58.597	58.689	58.896	58.935
Anzahl der übernommenen Vermessungen an Flurstücken	167	153	179	159	122
Anzahl der übernommenen Vermessungen an Gebäuden	266	203	187	225	160
Anzahl der Veränderungen nach Mitteilungen des Grundbuchamtes	1.815	1.866	1.726	1.707	1.751
Anzahl der Liegenschaftsvermessungen im Jahr	91	96	59	57	41
Anzahl der Verkehrswertgutachten im Jahr	30	42	50	55	47
Ø Bearbeitungsdauer einer Katasterfortführung (in Wochen)	16	14	12	10	6
Ø Bearbeitungsdauer einer Vermessungsvorbereitung (in Wochen)	5	4	3	4	1
Ø Bearbeitungsdauer einer Liegenschaftsvermessung (in Wochen)	140	160	157	155	153
Anzahl INSPIRE-konformer Geodatendienste	168	175	183	229	258
Anzahl der Wertberechnungen im Jahr	213	217	115	144	115

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	308.511	336.800	322.400	322.400
Aufwendungen in EUR	2.767.186	3.175.500	3.196.800	3.338.800
Saldo in EUR	-2.458.675	-2.838.700	-2.874.400	-3.016.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	36,30	37,30	37,87	37,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig 11402 Liegenschaften	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	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619.000	4.619.000	4.619.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	1.316.300	1.316.300	1.315.000	1.300			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.363.500	6.363.500	6.080.200	283.300			
11	– Personalaufwendungen	6.486.800	6.486.800	3.684.100	2.802.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.300	1.776.300	1.712.900	63.400			
14	– Abschreibungen	128.600	128.600	46.300	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	1.027.400	1.027.400	779.100	248.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.419.100	9.419.100	6.222.400	3.196.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.055.600	-3.055.600	-142.200	-2.913.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	39.100	0	39.100			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.016.600	-3.016.600	-142.200	-2.874.400			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig	Sonstig			
				11402 Liegenschaften	51108 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	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778.200	4.778.200	4.778.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	2.716.300	2.716.300	2.715.000	1.300			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.922.700	7.922.700	7.639.400	283.300			
11	– Personalaufwendungen	6.799.500	6.799.500	3.861.500	2.938.000			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.800	1.898.800	1.830.300	68.500			
14	– Abschreibungen	128.600	128.600	46.300	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	1.453.200	1.453.200	1.203.300	249.900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.280.100	10.280.100	6.941.400	3.338.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.357.400	-2.357.400	698.000	-3.055.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	39.100	0	39.100			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.318.400	-2.318.400	698.000	-3.016.400			

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		51108 Vermessung und Kataster			
			62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	11402 Liegenschaften				
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	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619.000	4.619.000	4.619.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.993.300	4.993.300	4.710.000	283.300			
10	– Personalauszahlungen	6.486.800	6.486.800	3.684.100	2.802.700			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.300	1.776.300	1.712.900	63.400			
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	627.400	627.400	379.100	248.300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.890.500	8.890.500	5.776.100	3.114.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.897.200	-3.897.200	-1.066.100	-2.831.100			
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)	-3.897.200	-3.897.200	-1.066.100	-2.831.100			
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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.737.500	4.737.500	4.646.500	91.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.937.500	4.937.500	4.846.500	91.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.637.500	-3.637.500	-3.546.500	-91.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.534.700	-7.534.700	-4.612.600	-2.922.100			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig	Sonstig			
				11402 Liegenschaften	51108 Vermessung und Kataster			
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	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778.200	4.778.200	4.778.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.152.500	5.152.500	4.869.200	283.300			
10	- Personalauszahlungen	6.799.500	6.799.500	3.861.500	2.938.000			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.800	1.898.800	1.830.300	68.500			
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	643.200	643.200	393.300	249.900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.341.500	9.341.500	6.085.100	3.256.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.189.000	-4.189.000	-1.215.900	-2.973.100			
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)	-4.189.000	-4.189.000	-1.215.900	-2.973.100			
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	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.807.500	2.807.500	2.711.500	96.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.007.500	3.007.500	2.911.500	96.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-307.500	-307.500	-211.500	-96.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.496.500	-4.496.500	-1.427.400	-3.069.100			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorjahres							8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) *									
	11402.78511000 Erwerb von Grundstücken- 10% Nebenkosten	1.273.745,05	2.600.000	4.585.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	0	15.108.745
	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 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 Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78521000 Gewerbe und Industrie- Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78531000 Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen- Grundstücke	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.000.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.745,05	-2.600.000	-4.585.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-15.108.745
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten *									
	11402.68500000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.68510001 Vermögenszuordnung	2.308.478,45	0	0	0	0	0	0	2.308.478
	11402.68800000 Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten	6.246.644,66	1.675.000	1.300.000	0	0	0	0	9.221.645
	11402.68800001	0,00	0	0	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0	4.700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.555.123,11	1.675.000	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0	16.230.123
6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG *									
	11402.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78833100	103.750,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.203.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.750,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.203.750
6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume									
	11402.78512000	41.324,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	291.325
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.324,61	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-291.325
6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	51108.78410000 Anpassung der ALKIS- Verfahrenslösung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78410000 Lizenz WFPprosa 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	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	43.316,00	0	90.000	95.000	95.000	95.000	0	418.316
	51108.78410001 Erweiterung zweckgebundener Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78430000 Standardsoftware	1.695,39	100.600	0	0	0	0	0	102.295
	51108.78440000 Neue Software - Teilzahlungen	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 Hardware	3.962,62	0	0	0	0	0	0	3.963

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	51108.78572000 GWG - Hardware	4.698,26	0	0	0	0	0	0	4.698
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	35.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.672,27	-100.600	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	-529.272
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung								
	11402.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78572000 unter Wertgrenze 410 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.500
	6211402201800117 Erschließung Grundstück Wagenplatz (Wasser, Strom)								
	11402.78532000 Zuschuss inklusiver Ausbau Grundstück	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
	6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte *								
	11402.78511000 einschl. 10 % Nebenkosten	69.432,00	0	0	0	0	0	0	69.432
	11402.78531000	192,19	0	0	0	0	0	0	192
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.624,19	0	0	0	0	0	0	-69.624
	6211402999900499 Flächenmanagement								
	11402.78511000 einschl. 10% Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) *								
	11402.78410000 sonstige Rechte und Werte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 einschl. 10 % Nebenkosten	93.374,32	0	0	0	0	0	0	93.374
	11402.78511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78531000	1.330,02	0	0	0	0	0	0	1.330
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.704,34	0	0	0	0	0	0	-94.704
	6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik								
	51108.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51108.78560000 Betriebstechnik	39.984,00	0	0	0	0	0	0	39.984
	51108.78560000 Ladeschrank Vermessungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.984,00	0	0	0	0	0	0	-39.984
	6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt										
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	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	
		vorjahres	8						8	
in €										
	51108.68571000	Veräußerung Vermessungsfahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	51108.78560000		0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	625110899900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	51108.78572000	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.368,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.369
	darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.369

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 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.000.000 EUR eingeplant. Diese soll in Anspruch genommen werden, um im Rahmen der Vertragsverhandlungen schnell agieren und Regelungen treffen zu können, die auf Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr 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.

6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) *

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Arrondierungs- und Splitterflächen, die z.B. für die Umsetzung von Bauvorhaben erforderlich sind, Erwerb bereits in Anspruch genommener Flächen gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, einschließlich 10% der Nebenkosten geplant.

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.

TH 66

Tiefbauamt

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen			
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius			
Wesentliches Produkt: Ja					
Beschreibung des Produktes:					
<ul style="list-style-type: none"> - 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:					
Anlagevermögen per 31.12.2022: 353,0 Mio. EUR					
Zustandsnoten Ingenieurbauwerke 2022 (Fußgängerbrücken, Straßenbrücken, sonstige Bauwerke, Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken):					
	a) 1,0 - 1,4 = 54 Bauwerke		d) 2,5 - 2,9 = 21 Bauwerke		
	b) 1,5 - 1,9 = 60 Bauwerke		e) 3,0 - 3,4 = 6 Bauwerke		
	c) 2,0 - 2,4 = 53 Bauwerke		f) 3,5 - 4,0 = 0 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, Verkehrsleiteinrichtungen, Schutzplanken				
54101103 Fahrradwege	54101109 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestelle)				
54101104 Straßenbeleuchtung	54101110 Straßenoberflächenentwässerung				
54101105 LSA	54101111 Instandhaltung durch Bauhof				
54101106 Verkehrszeichen	54101112 Polleranlagen				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Gemeindestraßen in km	508	509	511	511	512
Gehwege in km	470	468	468	468	468
Radwege in km	47	48	48	48	48
Geh- und Radwege in km	145	149	149	149	149

Die Angaben zu den Gehwegen und Radwegen sind mit Stand 2019, da aktuell eine Straßenbefahrung stattfindet. Erst danach erfolgt die Datenauswertung mit exakten neuen Werten.

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
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
Finanzziel	9 B	Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen durch bedarfsgerechte Unterhaltung der Infrastruktur	2024: 6.131.500 2025: 6.166.500	Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahbahnen und Ingenieurbauwerke in EUR
Sachziel	2.3	Bedarfsgerechte Investitionen in die kommunalen Geh- und Radwege sowie Bushaltestellen	2024: 3.450 2025: 2.470 2024: 3 2025: 3	Sanierung/ Neubau Gehwege und Radwege in lfd. m (investiv) Anzahl Neubau/ Erneuerung Bushaltestellen/ Busaufstellflächen (investiv)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	20.142.538	16.256.700	13.448.600	13.448.000
Aufwendungen in EUR	44.236.205	35.910.900	37.625.400	37.951.100
Saldo in EUR	-24.093.667	-19.654.200	-24.176.800	-24.503.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	68,91	68,25	70,01	69,29
Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand für Rad- und	4.429.224	5.666.400	6.131.500	6.166.500

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius		
Gehwege, Fahrbahnen und Ingenieurbauwerke in EUR			3.450	2.470
Sanierung/ Neubau Gehwege und Radwege in lfd. m (investiv)			3	3
Anzahl Neubau/ Erneuerung Bushaltestellen/ Busaufstellflächen (investiv)				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Parkeinrichtungen	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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 Verkehrsentslastung und -beruhigung
- Minderung der Parkgebühren im hoheitlichen Rahmen ab 2025 aufgrund Aufschlüsselung nach unselbstständigen und selbständigen PSA gem. § 2 b UstG

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Parkscheinautomaten	117	120	120	117	117
Anzahl Parkuhren	-	-	-	-	-
Anzahl Dauerstellplätze	3.248	3.602	3.602	3.260	3.260
Anzahl Saisonstellplätze	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	3.300.000 (2024) 1.550.000 (2025)	Erträge aus Parkgebühren in EUR
Sachziel	2.3; 3.3	Erhöhung der Anzahl der Parkscheinautomaten (PSA) zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement	115 (2024) 90 (2025)	Anzahl der PSA

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.299.864	2.913.500	3.312.300	1.550.000
Aufwendungen in EUR	285.934	277.200	308.200	250.200
Saldo in EUR	3.013.930	2.636.300	3.004.100	1.299.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,52	2,34	2,53	2,51
Kennzahlen				
Erträge aus Parkgebühren in EUR	3.285.826	2.900.000	3.300.000	1.550.000
Anzahl der PSA	114	125	115	90

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	12301	Verkehrsbehördliche Aufgaben	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Genehmigungen	16.652	17.925	15.718	9.031	-
Anzahl erteilte Bewohnerparkausweise	5.573	5.644	5.825	-	-
Anzahl Ausnahmegenehmigungen ruhender Verkehr	1.956	1.562	1.163	1.105	1.384
Anzahl Anordnungen/ Genehmigungen für Menschen mit Behinderung	373	510	529	562	-
Anzahl Ausnahmegenehmigungen/Sondernutzung	-	245	353	524	-
Anzahl Anordnungen Veranstaltungen	67	69	25	42	-
Anzahl Anordnungen für Baustellen/Umzüge und allgemeinen Verkehr	1.981	2.633	1.986	2.003	-
Anzahl Verfahren Großraum- und Schwertransporte	6.769	7.512	7.000	5.900	-

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, weitere Spezialvorschriften		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	962.350	881.800	1.135.000	1.135.000
Aufwendungen in EUR	1.116.364	961.300	1.062.100	1.114.100
Saldo in EUR	-154.014	-79.500	72.900	20.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	18,48	18,08	17,62	17,62
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54102	Stromverkauf - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Verträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.992	51.300	42.000	42.000
Aufwendungen in EUR	48.999	55.300	51.300	51.900
Saldo in EUR	-11.008	-4.000	-9.300	-9.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,13	0,13	0,18	0,18
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54200	Kreisstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4
Unterhaltungsaufwand in EUR	48.048	54.842	68.357	28.250	47.748
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	3,61	4,12	5,14	2,11	3,56

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	585.959	675.800	705.700	704.700
Aufwendungen in EUR	1.534.200	1.484.500	1.344.600	1.359.600
Saldo in EUR	-948.241	-808.700	-638.900	-654.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,35	4,13	4,44	4,43
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54300	Landesstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Landesstraßen in km	28,9	28,9	28,9	29,1	29,1
Unterhaltungsaufwand in EUR	586.716	673.509	570.856	1.113.685	741.068
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	20,30	23,30	19,75	38,82	25,50

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.598.267	1.639.800	1.619.500	1.619.500
Aufwendungen in EUR	5.125.166	5.009.300	5.450.900	6.363.500
Saldo in EUR	-3.526.899	-3.369.500	-3.831.400	-4.744.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,11	8,00	8,26	8,21
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produkt	54400	Bundesstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Bundesstraßen in km	8,2	8,2	8,2	8,0	8,0
Unterhaltungsaufwand in EUR	33.058	398.946	404.706	27.464	43.552
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	4,03	48,65	49,35	3,42	5,42

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	329.972	298.300	299.800	299.800
Aufwendungen in EUR	1.187.009	1.153.000	1.115.600	1.136.400
Saldo in EUR	-857.037	-854.700	-815.800	-836.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,48	3,37	3,58	3,53
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54603	Parkraumbewirtschaftung - BGA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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
- ab 2025 Übergang von Parkscheinautomaten auf selbstständigen Parkplätzen in den BgA Bereich (§2b UstG)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
bewirtschaftete Fläche in m²	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
Anzahl Stellplätze	40	40	40	40	40
Auslastungsgrad in %	1,9	3,8	8,4	1,3	1,8

Auftragsgrundlage:

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.654	2.000	2.000	1.764.500
Aufwendungen in EUR	9.465	7.300	8.700	65.000
Saldo in EUR	-6.811	-5.300	-6.700	1.699.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,05	0,04	0,05	0,05
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	549	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
Produkt	54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Widmung/Einziehung	4	5	3	7	13
Anzahl Sondernutzungen	704	727	785	814	800
Anzahl Zustimmung Zufahrten	63	29	76	82	47
Erträge Sondernutzungen in EUR	164.591	116.477	233.300	140.700	104.400
Anzahl Gestattungen	24	33	23	15	25
Erträge Gestattungen in EUR	33.995	44.233	30.000	12.600	20.200
Ersatzvornahmen	1	-	-	2	-
Anzahl Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen	3.476	3.912	3.313	3.492	4.125
Anzahl der Vorgänge zur Wiederherstellung des Gemeingebrauchs der Verkehrssicherung	220	350	240	200	180

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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	268.433	311.600	253.500	253.500
Aufwendungen in EUR	636.746	435.500	548.400	575.600
Saldo in EUR	-368.313	-123.900	-294.900	-322.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,27	8,29	8,54	8,35
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024									
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 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.071.200	15.071.200	12.513.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368.100	5.368.100	648.300	3.300.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0	12.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
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	106.500	106.500	106.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.818.400	20.818.400	13.448.600	3.312.300	0	1.135.000	0	42.000
11	- Personalaufwendungen	7.684.500	7.684.500	4.750.300	170.500	0	1.013.200	0	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.069.800	14.069.800	11.615.900	63.500	0	18.000	0	39.200
14	- Abschreibungen	24.611.600	24.611.600	20.491.900	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.137.800	1.137.800	755.800	74.200	0	30.900	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.503.700	47.503.700	37.613.900	308.200	0	1.062.100	0	51.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.685.300	-26.685.300	-24.165.300	3.004.100	0	72.900	0	-9.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.696.800	-26.696.800	-24.176.800	3.004.100	0	72.900	0	-9.300

Ansätze 2025									
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 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf- BgA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.070.000	15.070.000	12.513.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.700	5.367.700	647.900	1.550.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
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	106.500	106.500	106.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.817.000	20.817.000	13.448.000	1.550.000	0	1.135.000	0	42.000
11	– Personalaufwendungen	8.054.800	8.054.800	4.979.000	178.600	0	1.062.000	0	12.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.095.000	15.095.000	11.661.200	31.700	0	19.800	0	39.200
14	– Abschreibungen	24.614.800	24.614.800	20.537.700	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.091.300	1.091.300	761.700	39.900	0	32.300	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.855.900	48.855.900	37.939.600	250.200	0	1.114.100	0	51.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.038.900	-28.038.900	-24.491.600	1.299.800	0	20.900	0	-9.900
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.050.400	-28.050.400	-24.503.100	1.299.800	0	20.900	0	-9.900

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindefstraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.400	1.588.500	296.800	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	25.000	0	2.000	225.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	28.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	705.700	1.619.500	299.800	2.000	253.500		
11	- Personalaufwendungen	333.600	619.800	254.800	2.500	527.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400	2.133.500	108.000	100	10.200		
14	- Abschreibungen	924.900	2.487.800	704.300	2.700	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	4.700	209.800	48.500	3.400	10.300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.344.600	5.450.900	1.115.600	8.700	548.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.900	-3.831.400	-815.800	-6.700	-294.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-638.900	-3.831.400	-815.800	-6.700	-294.900		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	671.400	1.588.500	296.800	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	25.000	0	1.752.000	225.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.500	28.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	704.700	1.619.500	299.800	1.764.500	253.500		
11	- Personalaufwendungen	349.800	649.700	267.100	2.600	553.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800	3.099.400	116.400	27.300	11.200		
14	- Abschreibungen	916.000	2.454.100	704.300	2.700	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	5.000	160.300	48.600	32.400	10.900		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.359.600	6.363.500	1.136.400	65.000	575.600		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-654.900	-4.744.000	-836.600	1.699.500	-322.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-654.900	-4.744.000	-836.600	1.699.500	-322.100		

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindefstraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024									
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 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf- BgA
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	4.662.700	4.662.700	100	3.300.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0	12.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.956.800	4.956.800	201.900	3.312.300	0	1.135.000	0	42.000
10	- Personalauszahlungen	7.684.500	7.684.500	4.750.300	170.500	0	1.013.200	0	11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.039.800	13.039.800	11.915.900	63.500	0	18.000	0	39.200
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	1.137.200	1.137.200	755.200	74.200	0	30.900	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.861.500	21.861.500	17.421.400	308.200	0	1.062.100	0	51.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.904.700	-16.904.700	-17.219.500	3.004.100	0	72.900	0	-9.300
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)	-16.904.700	-16.904.700	-17.219.500	3.004.100	0	72.900	0	-9.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.600	972.600	972.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.289.100	1.289.100	1.289.100	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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.271.700	2.271.700	2.271.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.187.000	27.187.000	24.827.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.187.000	27.187.000	24.827.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.915.300	-24.915.300	-22.555.300	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.820.000	-41.820.000	-39.774.800	3.004.100	0	72.900	0	-9.300

Ansätze 2025									
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 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
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	4.662.700	4.662.700	100	1.550.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.957.000	4.957.000	201.900	1.550.000	0	1.135.000	0	42.000
10	- Personalauszahlungen	8.054.800	8.054.800	4.979.000	178.600	0	1.062.000	0	12.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.275.000	14.275.000	10.861.200	31.700	0	19.800	0	39.200
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	1.091.300	1.091.300	761.700	39.900	0	32.300	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.421.100	23.421.100	16.601.900	250.200	0	1.114.100	0	51.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.464.100	-18.464.100	-16.400.000	1.299.800	0	20.900	0	-9.900
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)	-18.464.100	-18.464.100	-16.400.000	1.299.800	0	20.900	0	-9.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.400	558.400	518.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.200	469.200	469.200	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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.037.600	1.037.600	997.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.240.000	27.240.000	20.795.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.240.000	27.240.000	20.795.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.202.400	-26.202.400	-19.797.400	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.666.500	-44.666.500	-36.197.400	1.299.800	0	20.900	0	-9.900

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
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	0	100	0	2.000	225.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	28.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	6.100	3.000	2.000	253.500	
10	- Personalauszahlungen	333.600	619.800	254.800	2.500	527.900	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	773.500	108.000	100	10.200	
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	4.700	209.800	48.500	3.400	10.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	449.700	1.603.100	411.300	6.000	548.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-448.700	-1.597.000	-408.300	-4.000	-294.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-448.700	-1.597.000	-408.300	-4.000	-294.900	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	240.000	2.020.000	100.000	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	240.000	2.020.000	100.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-240.000	-2.020.000	-100.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.700	-3.617.000	-508.300	-4.000	-294.900	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
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	0	100	0	1.752.000	225.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.500	28.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	6.100	3.000	1.764.500	253.500		
10	- Personalauszahlungen	349.800	649.700	267.100	2.600	553.500		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.800	2.959.400	116.400	27.300	11.200		
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	5.000	160.300	48.600	32.400	10.900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	563.600	3.769.400	432.100	62.300	575.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-562.600	-3.763.300	-429.100	1.702.200	-322.100		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-562.600	-3.763.300	-429.100	1.702.200	-322.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	40.000	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000	5.675.000	560.000	10.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	200.000	5.675.000	560.000	10.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.000	-5.675.000	-520.000	-10.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-762.600	-9.438.300	-949.100	1.692.200	-322.100		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *									
	54101.68167101	0,00	0	74.000	10.000	0	0	0	84.000
	54101.68266400 Anzahlung WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400 Zweckverbände	0,00	0	733.000	4.700	0	0	0	737.700
	54101.78440000 WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	38.103,56	650.000	1.800.000	1.100.000	300.000	0	0	3.888.104
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78944000	126.965,60	0	0	0	0	0	0	126.966
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.069,16	-650.000	-993.000	-1.085.300	-300.000	0	0	-3.193.369
6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner *									
	54101.78532001	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78571000 Hardware und EDV technische Ausstattung	46.851,14	0	0	0	0	0	0	46.851
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.851,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-296.851
6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz *									
	54101.78410000 Dauerzählstellen an LSA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	8.716,75	0	0	0	0	0	0	8.717
	54101.78532000	3.213,00	0	0	0	0	0	0	3.213
	54101.78532001	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.929,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-161.930
6654101201302099 ÖPNV-Anlagen *									
	54101.68166001 Bushaltestelle Industriestr. - EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166001 Bushaltestelle Tychsenstraße- EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	189.538,27	75.000	225.000	250.000	250.000	250.000	0	1.239.538
	54101.78532001 Bushaltestelle Tychsenstraße, Schwaaner Landstraße- EFRE- Mittel	227,36	0	0	0	0	0	0	227
	54101.78532001 Bushaltestelle Industriestr. - EFRE	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.765,63	-75.000	-225.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.239.766
6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen *									
	54101.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Verkehrsmanagementsystem	29.108,35	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	479.108
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	88.722,75	0	0	0	0	0	0	88.723
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.831,10	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-567.831
6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen *									
	54101.68500001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78560000 Ersatzbeschaffung Transporter	227.952,49	465.000	0	70.000	70.000	0	0	832.952
	54101.78560000 Fahrrad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	595.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					70.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.952,49	-465.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-832.952
	6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12) *								
	54101.78532000	0,00	45.000	30.000	50.000	400.000	0	0	525.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-30.000	-50.000	-400.000	0	0	-525.000
	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn *								
	54101.78532000	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-400.000
	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße *								
	54101.78532000	31.544,95	100.000	1.000.000	800.000	400.000	0	0	2.331.545
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.544,95	-100.000	-1.000.000	-800.000	-400.000	0	0	-2.331.545
	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege *								
	54101.68166001 FÜ Tychsenstraße- EFRE Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	12.054,36	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	0	812.054
	54101.78532001 FÜ Tychsenstraße- EFRE Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.054,36	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-812.054
	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich *								
	54101.78532000	0,00	20.000	20.000	10.000	960.000	10.000	0	1.020.000
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					960.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-960.000	-10.000	0	-1.020.000
	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021) *								
	54101.78532000	13.386,48	650.000	150.000	50.000	1.000.000	0	0	1.863.386
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	650.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.000.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.386,48	-650.000	-150.000	-50.000	-1.000.000	0	0	-1.863.386
	6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel *								
	54101.78532000 Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Verkehrsanlagen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	200.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131) *								
	54101.78532000	12.470,07	520.000	500.000	400.000	1.300.000	3.000.000	0	5.732.470
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.300.000	3.000.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.470,07	-520.000	-500.000	-400.000	-1.300.000	-3.000.000	0	-5.732.470
	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald *								
	54101.68166201	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	54101.78532000	23.105,75	30.000	100.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0	3.253.106
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	1.500.000	1.100.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.105,75	-10.000	-80.000	-500.000	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.213.106
	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße *								
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	315.957,14	200.000	50.000	50.000	200.000	1.000.000	0	1.815.957
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	200.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.957,14	-200.000	-50.000	-50.000	-200.000	-1.000.000	0	-1.815.957
	6654101201800619 Grundsanie rung Herweghstraße *								
	54101.78532000	22.049,16	500.000	750.000	1.300.000	1.700.000	0	0	4.272.049
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.049,16	-500.000	-750.000	-1.300.000	-1.700.000	0	0	-4.272.049
	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof *								
	54101.68166201	160.267,11	50.000	412.500	450.000	337.500	0	0	1.410.267
	54101.78532000 Planung	112.890,44	150.000	550.000	600.000	1.200.000	600.000	0	3.212.890
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.200.000	600.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.376,67	-100.000	-137.500	-150.000	-862.500	-600.000	0	-1.802.623
	6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck *								
	54101.78532000 Städtischer Anteil	701.479,21	1.500.000	750.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000	0	10.951.479
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	920.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.479,21	-1.500.000	-750.000	-1.000.000	-4.500.000	-2.500.000	0	-10.951.479
	6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort-Biestow Kiefernweg *								
	54101.78532000 Städtischer Anteil	0,00	700.000	1.540.000	0	0	0	0	2.240.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	700.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-1.540.000	0	0	0	0	-2.240.000
	6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission *								
	54101.78532000 LSA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Lichtsignalanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Straßen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		des							
		Haushalts-							
		vorvorjahres	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort *									
	54101.78532000 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	29.995,32	0	0	0	380.000	900.000	0	1.309.995
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.995,32	0	0	0	-380.000	-900.000	0	-1.309.995
6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen *									
	54101.68166100 FöMi GuR Weg Gutenbergr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	136.508,59	0	25.000	25.000	250.000	250.000	0	686.509
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.508,59	0	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	0	-686.509
6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße *									
	54101.78532000 Planungsleistungen	150.550,05	1.600.000	1.000.000	0	3.600.000	4.200.000	0	10.550.550
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					3.600.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.550,05	-1.600.000	-1.000.000	0	-3.600.000	-4.200.000	0	-10.550.550
6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	184.652,56	700.000	430.000	400.000	400.000	400.000	0	2.514.653
	54101.78532000	42.097,29	0	0	0	0	0	0	42.097
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.749,85	-700.000	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-2.556.750
6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	100.000	50.000	100.000	150.000	1.000.000	0	1.400.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	150.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-100.000	-150.000	-1.000.000	0	-1.400.000
6654101202001499 Mobilitätspunkte *									
	54101.68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU NXLVL Parking	0,00	0	24.000	24.000	0	0	0	48.000
	54101.68166100 Investitionszuwendungen Bund - Modellprojekt MIRROR	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000
	54101.68166201 Investitionszuwendungen Land - Modellprojekt MIRROR	0,00	0	4.000	5.700	0	0	0	9.700
	54101.78532001 Anzahlungen für Anlagen im Bau - zweckgebunden	0,00	96.500	100.000	80.000	100.000	100.000	0	476.500
	54101.78532001 Modellprojekt MIRROR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	96.500	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.500	-16.000	-50.300	-100.000	-100.000	0	-362.800
6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009) *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	130.000	0	0	140.000	600.000	0	870.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					140.000	300.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	-140.000	-600.000	0	-870.000
6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139) *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	100.000	60.000	140.000	250.000	700.000	0	1.250.000
darunter:									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt										
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	2023	2024	2025	2026			2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-60.000	-140.000	-250.000	-700.000	0	-1.250.000	
	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	14.972,31	100.000	30.000	30.000	100.000	100.000	0	374.972	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.972,31	-100.000	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	0	-374.972	
	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	2.045,50	200.000	10.000	10.000	50.000	50.000	0	322.046	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.045,50	-200.000	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	0	-322.046	
	6654101202002310 Kopenhagener Straße *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	60.000	0	0	1.100.000	0	0	1.160.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.100.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	-1.100.000	0	0	-1.160.000	
	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm *									
	54101.68166100	4.123,85	0	0	0	0	0	0	4.124	
	54101.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	30.000	92.000	0	0	0	0	122.000	
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	18.513,31	100.000	200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.718.513	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.200.000	1.200.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.389,46	-70.000	-108.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-2.592.389	
	6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	120.000	0	0	200.000	0	0	320.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	-200.000	0	0	-320.000	
	6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	140.000	200.000	0	0	0	0	340.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-200.000	0	0	0	0	-340.000	
	6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	150.000	200.000	0	0	0	350.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-200.000	0	0	0	-350.000	
	6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	12.908,95	400.000	400.000	0	0	0	0	812.909	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	450.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.908,95	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-812.909	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße *									
	54101.78532000	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	230.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-80.000	0	0	0	0	-230.000
6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Parkplätze									
	54101.78532000	0,00	50.000	400.000	300.000	1.100.000	2.500.000	0	4.350.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-400.000	-300.000	-1.100.000	-2.500.000	0	-4.350.000
6654101202200716 Grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH									
	54101.78532000	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	0	250.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-50.000	0	0	0	-250.000
6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. Fußgängerlichtsignalanlage									
	54101.78532000	1.606,50	50.000	220.000	0	0	0	0	271.607
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606,50	-50.000	-220.000	0	0	0	0	-271.607
6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße *									
	54101.78532000	0,00	50.000	25.000	25.000	250.000	0	0	350.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-250.000	0	0	-350.000
6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung *									
	54101.78532000	0,00	100.000	75.000	0	75.000	200.000	0	450.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	75.000	200.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-75.000	0	-75.000	-200.000	0	-450.000
6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)									
	54101.78532000	14.711,14	20.000	0	0	300.000	0	0	334.711
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	20.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.711,14	-20.000	0	0	-300.000	0	0	-334.711
6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)									
	54101.68166100	0,00	17.800	0	0	0	0	0	17.800
	54101.68166100 Investitionszuwendungen Bund - MIRROR	0,00	0	281.000	0	0	0	0	281.000
	54101.68166200	0,00	47.700	0	0	0	0	0	47.700
	54101.68166201 Investitionszuwendungen Land - MIRROR	0,00	0	9.100	28.700	0	0	0	37.800
	54101.78532000	0,00	69.000	0	0	0	0	0	69.000
	54101.78532001 MIRROR	0,00	0	1.317.000	0	1.285.000	0	0	2.602.000
darunter:									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	69.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.026.900	28.700	-1.285.000	0	0	-2.286.700
	6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg *								
	54101.78532000	0,00	350.000	350.000	0	750.000	0	0	1.450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					750.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	0	-750.000	0	0	-1.450.000
	6654101202300219 Sicherheitspoller Eselöföterstraße *								
	54101.78532000	0,00	15.000	15.000	150.000	0	0	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-150.000	0	0	0	-180.000
	6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße *								
	54101.78532000	0,00	25.000	25.000	200.000	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-200.000	0	0	0	-250.000
	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow *								
	54101.78532000	0,00	20.000	100.000	200.000	100.000	0	0	420.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	100.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-420.000
	6654101202300810 Radwegsanie rung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg								
	54101.78532000	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
	6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben *								
	54101.78532000 städtischer Anteil	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
	6654101202400512 Radschnellweg Scharlar Damm bis Holbeinplatz *								
	54101.78532000	0,00	0	50.000	100.000	50.000	175.000	0	375.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	50.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	-50.000	-175.000	0	-375.000
	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a) *								
	54101.78532000	0,00	0	50.000	250.000	300.000	2.000.000	0	2.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	300.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-250.000	-300.000	-2.000.000	0	-2.600.000
	6654101202401416 Hundertmännerstraße *								
	54101.78532000 Gehwegerneuerung	0,00	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					500.000	500.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.200.000
	6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein *								
	54101.78532000 Planungs- und Baukosten	0,00	0	25.000	25.000	350.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					350.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-350.000	0	0	-400.000
	6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad *								
	54101.78532000	0,00	0	20.000	30.000	150.000	50.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					150.000	50.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-30.000	-150.000	-50.000	0	-250.000
	6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben *								
	54101.78532000	0,00	0	20.000	50.000	650.000	0	0	720.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					650.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-50.000	-650.000	0	0	-720.000
	6654101202402012 Erneuerung Radweg Scharler Damm zw. Kolumbusring und Hundsburgallee *								
	54101.78532000	0,00	0	30.000	45.000	300.000	0	0	375.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-45.000	-300.000	0	0	-375.000
	6654101202500110 Lichtsignalanlage Warnowallee / Hainskier Str (LSA 437)								
	54101.78532000	0,00	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
	6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691) *								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692) *								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20) *								
	54101.78532000	0,00	0	0	30.000	60.000	400.000	0	490.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					60.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-60.000	-400.000	0	-490.000
	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24) *								
	54101.78532000	0,00	0	0	15.000	55.000	350.000	0	420.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					55.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-55.000	-350.000	0	-420.000
	6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest) *								
	54101.78532000 Kita Spatzennest	0,00	0	0	0	200.000	400.000	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					50.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-400.000	0	-600.000
	6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					100.000	150.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	-250.000
	6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					100.000	150.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	-250.000
	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
	6654101202700201 Versenkpolleranlage Kirchenplatz Warnemünde								
	54101.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111) *								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	400.000	0	400.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111) *									
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	90.000	0	90.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung *									
54101.68142001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166000 Anzahlungen auf Investzuwendungen EU - Dynamic Light		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		1.212.250,77	1.800.000	1.800.000	1.350.000	1.550.000	1.600.000	0	9.312.251
54101.78532000		37.533,30	0	0	0	0	0	0	37.533
54101.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78572000	Unterschalter	180,58	0	0	0	0	0	0	181
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	800.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					840.000	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.249.964,65	-1.800.000	-1.800.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.600.000	0	-9.349.965
6654101999900699 Verkehrsausstattungen *									
54101.78410000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000 Anlagen im Bau - Tiefbau - Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		68.406,97	0	0	0	0	0	0	68.407
54101.78532000 Verkehrsleiteinrichtungen, Poller, Schilder u. Schutzplanken		0,00	125.000	225.000	250.000	350.000	350.000	0	1.300.000
54101.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.406,97	-125.000	-225.000	-250.000	-350.000	-350.000	0	-1.368.407
6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV *									
54101.78440000 Erneuerung RW-sammler durch WWAV/Nordwasser		258.379,40	0	0	0	0	0	0	258.379
54101.78440000		38.000,00	0	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	13.038.000
54101.78532000		0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	500.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.700.000	500.000	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-296.379,40	-2.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-15.796.379
6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen *									
54101.78532000		17.139,01	350.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	967.139
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.139,01	-350.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-967.139
6654101999901399 Vorräte									
54101.68811000		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8	in €					8
6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen *									
	54101.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68210000 WIRO	13.033,43	0	0	0	0	0	0	13.033
	54101.68239000 Rückzahlung Straßenausbaubeitrag	135,19	0	0	0	0	0	0	135
	54101.68241000	703,77	0	0	0	0	0	0	704
	54101.68242000	38.137,73	0	0	0	0	0	0	38.138
	54101.68244000 SoPo Zweckverbände	8.906,57	0	0	0	0	0	0	8.907
	54101.68249000 SoPo Personenkörperschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68251000	11.182,52	0	0	0	0	0	0	11.183
	54101.68259000 Straßenbaubeiträge	91.204,82	940.000	556.100	194.500	2.628.000	131.500	0	4.541.305
	54101.68266100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266200 pauschale Zuweisung vom Land	707.233,23	0	0	0	0	0	0	707.233
	54101.68267100	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	54101.68267900	27.060,10	0	0	0	0	0	0	27.060
	54101.68290000 katholisch-apostolischen Gemeinde	490,53	0	0	0	0	0	0	491
	54101.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532002	0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	95.000
	54101.78532002	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78910000	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
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.087,89	920.000	541.100	174.500	2.608.000	111.500	0	5.273.188
6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg *									
	54200.78532000	6.662,51	0	40.000	0	300.000	0	0	346.663
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					300.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.662,51	0	-40.000	0	-300.000	0	0	-346.663
6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee									
	54200.78532000	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen *									
	54300.68166001	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 Verkehrslenkung L22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.68266200 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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
	54300.78532001	146.184,45	100.000	185.000	100.000	100.000	100.000	0	731.184
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.184,45	-100.000	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-731.184
6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121) *									
	54300.78532000	143.400,83	150.000	600.000	500.000	4.000.000	2.300.000	0	7.693.401
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					4.000.000	2.300.000	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.400,83	-150.000	-600.000	-500.000	-4.000.000	-2.300.000	0	-7.693.401

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	6654300201700713 LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201701115 Satower Straße *								
	54300.78532000	93.832,40	350.000	450.000	1.550.000	800.000	1.000.000	0	4.243.832
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	800.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.832,40	-350.000	-450.000	-1.550.000	-800.000	-1.000.000	0	-4.243.832
	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße *								
	54300.78532000 Planung	6.757,91	500.000	300.000	1.100.000	750.000	750.000	0	3.406.758
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					750.000	750.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.757,91	-500.000	-300.000	-1.100.000	-750.000	-750.000	0	-3.406.758
	6654300201800316 Knotenausbau Kehr wieder *								
	54300.78532000	0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-100.000	0	-200.000
	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17)								
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	250.000	30.000	70.000	240.000	0	0	590.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					240.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-30.000	-70.000	-240.000	0	0	-590.000
	6654300202400520 grundhafte Erneuerung Rövershäger Chaussee *								
	54300.78532000	0,00	0	150.000	350.000	2.000.000	2.000.000	0	4.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					2.000.000	2.000.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-350.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.500.000
	6654300202400828 Ortumgehung Nienhagen *								
	54300.78532000	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	150.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-350.000
	6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße *								
	54300.78532000	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					350.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-350.000	0	0	-400.000
	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde *								
	54400.68166100	14.207,27	0	0	40.000	50.000	0	0	104.207
	54400.78532000	69.146,33	220.000	20.000	80.000	100.000	1.500.000	0	1.989.146

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	430.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	100.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.939,06	-220.000	-20.000	-40.000	-50.000	-1.500.000	0	-1.884.939
6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 03) *									
	54400.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	750.000	0	0	150.000	0	0	900.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	750.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					150.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	0	0	-150.000	0	0	-900.000
6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde *									
	54400.78532000 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße	0,00	0	50.000	450.000	400.000	0	0	900.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	400.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-450.000	-400.000	0	0	-900.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl									
	54101.68166201	714,00	0	0	0	0	0	0	714
	54101.78440001	1.241,57	0	0	0	0	0	0	1.242
	54101.78942001 Rückzahlung von Fördergeldern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527,57	0	0	0	0	0	0	-528
6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee *									
	54101.68166201	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 Erweiterung Klinikum Schillingallee	157.537,38	720.000	200.000	0	0	0	0	1.077.537
	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
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.320.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.537,38	-720.000	-200.000	0	0	0	0	-1.077.537
6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"									
	54101.68166201 Seestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Dänische Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Kirchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Friedrich-Franz-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Anastasiastraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Alexandrinenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Kirchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Kirchplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166401 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167101 Kirchenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167101 Alexandrinenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400 Kostenerstattungen vom WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100	85.434,59	0	0	0	0	0	0	85.435
	54101.68267100 Kostenerstattungen Telekom u. Eurawasser Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267900 Straßenbaubeiträge	33.196,90	0	0	0	0	0	0	33.197

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
54101.78440001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78440001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Friedrich-Franz-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Kirchenplatz mit Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Dänische Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Kirchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Anastasiastraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Seestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Georginenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Georginenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001	Alexandrinestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532002	Rückzahlung Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78951000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78952000	Rückzahlung von Straßenbaubeiträgen	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 (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.631,49	0	0	0	0	0	0	118.631
6654101201201508 Lichtenhäger Brink									
54101.78532001		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 (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201201619 Stützwand 34 Bahnhofsstraße / Am Güterbahnhof									
54101.68166201	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen v. öff. Bereich - Land	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 (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201201910 Straßenausbau Rigaer Straße Lütten Klein									
54101.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		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 (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg									
54101.68166000	EFRE Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68166201	Vorauszahlung BBL	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68266201	Straßenbaubeiträge Uni Rostock	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		595,00	0	0	0	0	0	0	595
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-595,00	0	0	0	0	0	0	-595
6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen *									
54101.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78560000	Greifzange	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78571000	Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR	0,00	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	120.000
54101.78571000	Werkzeuge	11.657,34	0	0	0	0	0	0	11.657
54101.78572000		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 (2024)					0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.657,34	-5.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-131.657

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
6654101201203899 In Eigenleistung hergestelltes Vermögen im Produkt 54101									
	54101.78532000 Wege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Straßen	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201203999 Stellplatzablöse im Sanierungsgebiet									
	54101.68167901	26.400,00	0	0	0	0	0	0	26.400
	54101.78440001 Stellplatzablösesumme aus dem Sanierungsgebiet an die RGS	26.400,00	0	0	0	0	0	0	26.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter									
	54101.68149000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78560000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
6654101201300420 Straßenbau Petridamm									
	54101.68166200	175.118,58	0	0	0	0	0	0	175.119
	54101.68266400 WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78440000 WWAV Regenwasseranlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	6.983,86	0	0	0	0	0	0	6.984
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.134,72	0	0	0	0	0	0	168.135
6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen									
	54101.68266400 WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	126,08	0	0	0	0	0	0	126
	54101.78532001	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,08	0	0	0	0	0	0	-126
6654101201301811 Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges									
	54101.78532001	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen									
	54101.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78572000 Möbel	911,41	1.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	41.911
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911,41	-1.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-41.911

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet *									
	54101.68267100 Anzahlung für Beiträge vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Gehwegsanierung im Stadtgebiet - Planung	204.493,44	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	604.493
	54101.78532000 Gehwegsanierung im Stadtgebiet - Reparaturen investiv	406.039,58	800.000	1.200.000	800.000	1.300.000	1.300.000	0	5.806.040
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.000.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.533,02	-800.000	-1.300.000	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-6.410.533
6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	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 Projektierung Verkehr	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78430000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 ARRIBA - Ausschreibungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78571000 Arbeitsplatz Straßenaufsicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78571000 Drucker, Bildschirm	8.800,05	0	0	0	0	0	0	8.800
	54101.78572000 GwG- Hardware	7.201,92	22.000	0	0	0	0	0	29.202
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.001,97	-22.000	0	0	0	0	0	-38.002
6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen *									
	54101.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400	7.350,88	0	0	0	0	0	0	7.351
	54101.78532000 verkehrsberuhigende Maßnahmen	107.917,33	150.000	150.000	100.000	200.000	200.000	0	907.917
	54101.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.566,45	-150.000	-150.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	-900.566
6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil									
	54101.68166201 Sonderbedarfszuweisung v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201500419 Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201500616 Radweg Arnold Bernhard								
	54101.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst *								
	54101.68166201	898.000,00	62.700	0	0	0	0	0	960.700
	54101.68266400	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000
	54101.78532000	3.481.882,36	1.500.000	0	0	0	0	0	4.981.882
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	6.200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.565.882,36	-1.437.300	0	0	0	0	0	-4.003.182
	6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)								
	54101.78532001	89.729,58	0	0	0	0	0	0	89.730
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.729,58	0	0	0	0	0	0	-89.730
	6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom								
	54101.78532000 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße								
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100	21.806,23	0	0	0	0	0	0	21.806
	54101.78532000	291.139,24	0	0	0	0	0	0	291.139
	54101.78944000 Rückzahlung WWAV	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.333,01	0	0	0	0	0	0	-269.333
	6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065) *								
	54101.78532000	43.399,29	600.000	0	0	0	0	0	643.399
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.399,29	-600.000	0	0	0	0	0	-643.399
	6654101201700912 Instandsetzung Stützwand an der FGB Marienehe St 06								
	54101.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg (BW 033)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701499 Migration MSP - Geräte Kündigung für LSA								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung d. ÖPNV								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701619 Uferkonzept Oberwarnow								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201701820 Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA *								
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	0,00	750.000	1.250.000	750.000	1.600.000	0	0	4.350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	1.600.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-1.250.000	-750.000	-1.600.000	0	0	-4.350.000
	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride *								
	54101.68166000	43.354,52	0	0	0	0	0	0	43.355
	54101.68166100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Bike & Ride "Hohe Düne Fähre"	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	54101.78532001 Bike & Ride "Hohe Düne Fähre"	0,00	150.000	80.000	45.000	100.000	100.000	0	475.000
	54101.78532001 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	67.754,96	0	0	0	0	0	0	67.755
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.400,44	-100.000	-80.000	-45.000	-100.000	-100.000	0	-449.400
	6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße								
	54101.78532000	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	425.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft-E.-Schlesinger-Str. *									
	54101.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167900	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	54101.78532000	14.407,10	2.000.000	0	0	0	0	0	2.014.407
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.407,10	-600.000	0	0	0	0	0	-614.407
6654101201801520 Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine									
	54101.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201801610 Städtischer Anteil - Heizungsleitung Lütten-Klein									
	54101.78532000 Städtischer Anteil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201801815 Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg									
	54101.78532000	15.178,05	0	0	0	0	0	0	15.178
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.178,05	0	0	0	0	0	0	-15.178
6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache *									
	54101.78532000 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße	364.924,06	0	0	0	0	0	0	364.924
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.924,06	0	0	0	0	0	0	-364.924
6654101201802512 Grundhafter Ausbau Industriestraße - Nord									
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201900114 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte-Erschließung Thierfelderstraße									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201900625 Lärmschutzwand 05, Langenort									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	Abschluss der	
	Haushalts-	1	2	3	4	5	6	Maßnahme	8
	vorvorjahres								
in €									
6654101201900819 Umbau Kreuzung Grünes Tor									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201900921 Ausbau Berringerstraße *									
	54101.78532000	315.565,15	0	0	0	0	0	0	315.565
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.565,15	0	0	0	0	0	0	-315.565
6654101201901099 Verkauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen									
	54101.68571000 Einzahlungen aus Veräußerung AV über 410 EUR	2.277,00	0	0	0	0	0	0	2.277
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277,00	0	0	0	0	0	0	2.277
6654101201901110 Erneuerung Gehweg St.-Petersburger-Straße									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201901210 Radweg St.-Petersburger-Str.									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201901326 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hinrichsdorf									
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201901424 Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenallee 1-8d, Krummendorfer Str. 1-4a, Von-Moltke-Hof									
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201901511 B-Plan Schutow *									
	54101.68166200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	3.701,50	0	0	0	0	0	0	3.702
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.701,50	0	0	0	0	0	0	-3.702

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654101201901718 Am Krinkelgraben									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen *									
	54101.78532000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	293.286,30	0	0	0	0	0	0	293.286
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.286,30	0	0	0	0	0	0	-293.286
6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße *									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	29.758,44	0	0	0	0	0	0	29.758
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.758,44	0	0	0	0	0	0	-29.758
6654101202002216 Haltepunkt Bramow *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	1.800.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	280.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	0	-280.000
6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße *									
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	35.000	300.000	0	335.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	-300.000	0	-335.000
6654101202003112 Lichtsignalanlage 417 Schmarler Damm/ Industriestraße									
	54101.78532000	6.000,22	110.000	0	0	0	0	0	116.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,22	-110.000	0	0	0	0	0	-116.000
6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz *									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	54101.78532000	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
	6654101202003499 Alte Graaler Landweg *								
	54101.78532000	143.875,17	0	0	0	0	0	0	143.875
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.875,17	0	0	0	0	0	0	-143.875
	6654101202003713 Gehwegsanierung Mathias-Thesen-Straße *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße *								
	54101.78532000	17.742,66	0	40.000	0	250.000	0	0	307.743
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.742,66	0	-40.000	0	-250.000	0	0	-307.743
	6654101202003916 Lichtsignalanlagen 343 Doberaner Straße/ Am Kabutzenhof *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101202004124 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hafenbahnweg								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101202004211 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strindbergstraße								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101202004311 Erneuerung Straßenbeleuchtung A.-Makarenko-Straße								
	54101.78532000	54.518,20	0	0	0	0	0	0	54.518
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.518,20	0	0	0	0	0	0	-54.518
	6654101202004411 Erneuerung Straßenbeleuchtung Dostojewski- Straße								
	54101.78532000	39.835,49	0	0	0	0	0	0	39.835

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.835,49	0	0	0	0	0	0	-39.835
6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.									
	54101.78532000 GW Heinrich-Schütz-Straße	17.834,26	250.000	0	0	0	0	0	267.834
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.834,26	-250.000	0	0	0	0	0	-267.834
6654101202004711 Sanierung Radweg Kranichweg									
	54101.78532000 Radweg Kranichweg	201.845,95	0	0	0	0	0	0	201.846
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.845,95	0	0	0	0	0	0	-201.846
6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet									
	54101.78532000	0,00	0	95.000	50.000	150.000	150.000	0	445.000
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	-445.000
6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg									
	54101.68267900	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000
6654101202200209 Haltestelle Werftallee - Projekt MIRRR									
	54101.78532001	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg									
	54101.68166000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	106.124,96	0	0	0	0	0	0	106.125
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.124,96	0	0	0	0	0	0	-106.125
6654101202200413 Gehweg Bonhoefferstraße									
	54101.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße									
	54101.78532000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hürbaasweg und Jan-Maat-Weg)								
	54101.78532000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt *								
	54101.78532000	0,00	50.000	50.000	50.000	425.000	0	0	575.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					425.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-425.000	0	0	-575.000
	6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung								
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100 Anzahlung für Beiträge vom privaten Bereich von priv Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	11.620,21	0	220.000	50.000	0	0	0	281.620
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.620,21	0	-220.000	-50.000	0	0	0	-281.620
	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein *								
	54101.78532000	20.713,74	100.000	60.000	50.000	400.000	400.000	0	1.030.714
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.713,74	-100.000	-60.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	-1.030.714
	6654101202300527 Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str								
	54101.68166100	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	54101.78532001	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg								
	54101.78532000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	6654101202300702 Ostseeküstenradfernweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg								
	54101.68166100	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	54101.78532001	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	400.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B									
	54101.68267900	0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000
	54101.78532000	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-330.000
6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte *									
	54101.78532000	0,00	0	25.000	0	200.000	0	0	225.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0	-225.000
6654101202400216 Gehweg Borwinstraße *									
	54101.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					100.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)									
	54101.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	10.000	15.000	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-25.000
6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019) *									
	54101.78532000	0,00	0	30.000	70.000	500.000	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					500.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-70.000	-500.000	0	0	-600.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen *								
	54101.78532000 BHST Toitenwinkler Allee	0,00	0	130.000	500.000	652.000	0	0	1.282.000
	54101.78532000 Fahrbahnsanierung Toitenwinkler Allee	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	652.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	-1.700.000	-652.000	0	0	-2.482.000
	6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str. *								
	54101.78532000 BHST Kopenhagener / Helsinkier Str	0,00	0	20.000	0	650.000	0	0	670.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					650.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-650.000	0	0	-670.000
	6654101202500316 Lärmschutzwand Lindenspark (LSW 07)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	25.000	20.000	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-45.000
	6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring *								
	54101.78532000 BHST Taklerring	0,00	0	0	30.000	60.000	1.500.000	0	1.590.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					60.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-60.000	-1.500.000	0	-1.590.000
	6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick *								
	54101.78532000	0,00	0	0	75.000	125.000	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	125.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.000	-125.000	0	0	-200.000
	6654101202600119 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
	6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up 'n Warnowsand *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					450.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
	6654101202600410 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654101202600510 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. /									
Helsinki Str. (LSA 433)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
6654101202600610 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. /									
Talliner Str. (LSA 434)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
6654101202600711 Fußgängerbrücke Evershagen, Rampe und									
Treppen (BW 007)									
	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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
6654101202600814 Knoten Dethardingstr/Parkstr *									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
6654101202600820 Lärmschutzwand Modersohn-Becker-Weg									
(LSW 2)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000
6654101202600917 Wendeanlage Majakowksstraße									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-120.000
6654101202700319 Petribrücke (BW 100)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände									
(Kommunalrecht)									
	54101.78560000 Baupumpe mit Schwimhalter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen	489,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.490
	54101.78572000 Geringwertige VG	13.024,58	0	0	0	0	0	0	13.025
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.514,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-63.514

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser *									
	54101.78144000	3.702,22	0	0	0	0	0	0	3.702
	54101.78151000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78440000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	54101.78532000	6.407,88	0	0	0	0	0	0	6.408
	54101.78560000	38.434,32	0	0	0	0	0	0	38.434
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.544,42	-150.000	0	0	0	0	0	-198.544
6654101999900299 Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse									
	54101.68166201 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167901 Ansammlung eingezahlter Stellplatzablösegebühren	37.742,05	5.000	0	0	0	0	0	42.742
	54101.78532001	281.554,87	5.000	0	0	0	0	0	286.555
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.812,82	0	0	0	0	0	0	-243.813
6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus									
	54101.68161000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68161001 Maßnahmen nach Malus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	54101.68166201 75 % förderfähige Kosten Zuwendungsbescheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167100	15.900,00	0	0	0	0	0	0	15.900
	54101.68267100 Anz. für Beiträge vom priv. Bereich u. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	8.137,89	0	0	0	0	0	0	8.138
	54101.78532001 Haltestellenausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.762,11	0	0	0	0	0	0	7.762
6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße *									
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	6.558,47	750.000	1.250.000	1.500.000	1.200.000	800.000	0	5.506.558
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			750.000	0	0	0	1.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.200.000	800.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.558,47	-750.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.200.000	-800.000	0	-5.506.558
6654101999901299 Verkehrsentslastende Fördermaßnahmen aus Stellplatzablöse									
	54101.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden MIRROR	18.994,61	0	0	0	0	0	0	18.995
	54101.78532001 Anlagen im Bau - Tiefbau - Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - zweckgebunden MIRROR	13.506,50	0	0	0	0	0	0	13.507
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,11	0	0	0	0	0	0	5.488
6654200201300115 Straßenbau Tannenweg									
	54200.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54200.68166901	1.420,61	0	0	0	0	0	0	1.421
	54200.78532000	7.972,89	0	0	0	0	0	0	7.973
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.552,28	0	0	0	0	0	0	-6.552

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
6654200202000199 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen-Kreisstraßen									
	54200.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54200.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	30.027,25	0	0	0	0	0	0	30.027
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.027,25	0	0	0	0	0	0	-30.027
6654200999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser									
	54200.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654200999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung									
	54200.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54200.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654200999900599 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse									
	54200.68142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54200.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54200.78532001 Techn. Anlagen und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654200999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen									
	54200.68210000	969,61	0	0	0	0	0	0	970
	54200.68251000	661.767,44	0	0	0	0	0	0	661.767
	54200.68259000	47.413,07	0	0	0	0	0	0	47.413
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.150,12	0	0	0	0	0	0	710.150
6654300201200226 Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer Straße									
	54300.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654300201200520 Bahnübergang Neubrandenburger Straße									
	54300.68166200 Einzahlung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654300201500499 ÖPNV - Anlage									
	54300.68166000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001	173.029,97	0	0	0	0	0	0	173.030

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.029,97	0	0	0	0	0	0	-173.030
	6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße *								
	54300.78532001	77.168,40	0	0	0	0	0	0	77.168
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	400.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.168,40	0	0	0	0	0	0	-77.168
	6654300201700215 Erneuerung Lichtsignalanlage Satower Straße								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201700399 Migration wegen Gerätekündigung für LSA								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201700599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung des ÖPNV								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission *								
	54300.78532000	19.443,79	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	239.444
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.443,79	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-239.444
	6654300201700916 Neubau LSA Kehrwieder								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen *								
	54300.68166000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000	78.115,85	600.000	0	0	0	0	0	678.116
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.115,85	-600.000	0	0	0	0	0	-678.116
	6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat *								
	54300.68266100	183.025,74	20.000	0	0	0	0	0	203.026
	54300.68266200	400.912,12	140.000	0	0	0	0	0	540.912

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	54300.78532000	1.832.473,44	200.000	0	0	0	0	0	2.032.473
	darunter:			0	0	0	0	2.300.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248.535,58	-40.000	0	0	0	0	0	-1.288.536
	6654300201900199 Fahrradabstellanlage Landstraße								
	54300.68166000 Neuer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.68166000 Neuer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000 Neuer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen								
	54300.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	189.965,52	0	0	0	0	0	0	189.966
	darunter:			0	0	0	0	300.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.965,52	0	0	0	0	0	0	-189.966
	6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B *								
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	3.867,50	100.000	0	0	0	0	0	103.868
	darunter:			0	0	0	0	60.000	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.867,50	-100.000	0	0	0	0	0	-103.868
	6654300202000599 Verkehrsmanagement Ortsdurchfahrt L22								
	54300.78532000	29.625,15	0	0	0	0	0	0	29.625
	54300.78532000 Lichtsignalanlage Programmanpassung	4.133,87	0	0	0	0	0	0	4.134
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.759,02	0	0	0	0	0	0	-33.759
	6654300202000699 Radwegsanierung- Landstraßen								
	54300.68166100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000 Abschnitt Rövershäger Chaussee	99.125,12	50.000	0	0	0	0	0	149.125
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.125,12	-50.000	0	0	0	0	0	-149.125
	6654300202000799 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Landstraße								
	54300.78532000	150.408,22	0	0	0	0	0	0	150.408
	54300.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.408,22	0	0	0	0	0	0	-150.408
	6654300202100199 Ausbau barrierefreier Zuwegungen-Landesstraßen								
	54300.78532000	86.870,00	0	0	0	0	0	0	86.870
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.870,00	0	0	0	0	0	0	-86.870

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
6654300202200115 Haltestelle Stadtweide									
	54300.78532001	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000
6654300202400219 Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)									
	54300.78532000	0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	235.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-220.000	0	0	0	-235.000
6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)									
	54300.78532000	0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	235.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-220.000	0	0	0	-235.000
6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)									
	54300.78532000	0,00	0	25.000	200.000	0	0	0	225.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-200.000	0	0	0	-225.000
6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102) *									
	54300.78532000	0,00	0	100.000	1.000.000	1.780.000	1.780.000	0	4.660.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	1.780.000	1.780.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-1.780.000	-1.780.000	0	-4.660.000
6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08) *									
	54300.78532000	0,00	0	20.000	55.000	420.000	0	0	495.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					420.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-55.000	-420.000	0	0	-495.000
6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09) *									
	54300.78532000	0,00	0	30.000	60.000	570.000	0	0	660.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					570.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-60.000	-570.000	0	0	-660.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-200.000	0	-215.000
6654300202600215 grundhafter Ausbau Rennbahnallee *									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					50.000	150.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-200.000
6654300202700121 Lichtsignalanlage L22 Rövershäger Ch./ Dierkower Allee (LSA 606)									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
6654300999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser									
	54300.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654300999900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000	4.161,35	0	0	0	0	0	0	4.161
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.161,35	0	0	0	0	0	0	-4.161
6654300999900599 Verkehrsausstattungen									
	54300.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654300999900699 Erweiterung Zählstellennetz									
	54300.78410000 Erweiterung Zählstellennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000	10.103,10	0	0	0	0	0	0	10.103
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.103,10	0	0	0	0	0	0	-10.103
6654300999900799 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV									
	54300.78440000	75.000,00	0	0	0	0	0	0	75.000
	54300.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	Abschluss der	
	Haushalts-						Maßnahme		
	vorvorjahres	1	2	3	4	5	6	7	
								8	
in €									
	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen *								
	54400.78532000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
	54400.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 Poller, Schilder, Schutzplanken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000	57.082,85	0	0	0	0	0	0	57.083
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.082,85	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-177.083
	6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen *								
	54400.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000	21.874,80	0	0	0	0	0	0	21.875
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.874,80	0	0	0	0	0	0	-21.875
	6654400202000299 Verkehrssicherungs-u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u. a. vor KITA, Schulen und Freizeitzentren								
	54400.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400202000399 Radwegsanierung- Bundesstraßen								
	54400.78532000 Anlagen im Bau- Tiefbau- Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400202000499 Touristische Hinweisschilder								
	54400.78532000	83.415,76	0	0	0	0	0	0	83.416
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.415,76	0	0	0	0	0	0	-83.416
	6654400202300199 Gehwegsanierung und Reparaturen Bundesstraßen								
	54400.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400999900199 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54400								
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201200111	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201300101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201300301	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201400199	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201500211	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400999900399 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 66 Tiefbauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
54400.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54400.78532000		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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654400999900499 Erweiterung Zählstellennetz									
54400.78410000	Erweiterung Zählstellennetz	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654400999900699 Infrastrukturmaßnahmen Maut									
54400.68166100		44.970,78	0	0	0	0	0	0	44.971
54400.78532000		3.677,10	0	0	0	0	0	0	3.677
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.293,68	0	0	0	0	0	0	41.294
6654603201400113 Parkplatz Kunsthalle									
54603.78532000		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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA *									
54603.78532000		0,00	0	0	10.000	240.000	10.000	0	260.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					240.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-240.000	-10.000	0	-260.000

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 Verkehrssicherungs zweck.

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.

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 Stadteilplatzes. Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine grundlegende 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 Hafengebäude mit der „Grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ulmenstraße“ beauftragt.

In 2022 ist die Ausschreibung für das Bauvorhaben zusammen mit den Versorgern erfolgt. Die Kassenwirksamkeit verteilt sich auf die Folgejahre.

6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen *

Beschaffung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Straßenmeisterei notwendig

6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner *

Für die Vernetzung von Systemen der Straßenverkehrstechnik wurde eine herstellernunabhängige standardisierte Schnittstelle entwickelt. Alle neuen Steuergeräte der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet werden über diese OCIT-Schnittstelle mit den Gebietsrechnern verbunden. Der neue einheitliche Datenübertragungsstandard 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 TBA 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 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 250.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026.

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 bei.

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, gleichzeitig wird die Barrierefreiheit verbessert.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.050.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026.

6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen *

Ersatzbeschaffung eines LKW, eines LKW-Aufsatzes, Ersatz Transporter, Multipatcher und Radlader.

Fahrzeugsatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Straßenmeisterei notwendig

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 70.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026.

6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12) *

Die Stützwand grenzt unmittelbar an des Brückenbauwerk der DB AG (nahe des Goetheplatzes) an. Sie wurde 1969 errichtet. Die Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in der Gebrauchstauglichkeit auf.

Trotz der Instandsetzungsmaßnahmen in der Vergangenheit dringt weiterhin Wasser durch die Fugen und durch den Beton des Bauwerkes und schädigt damit die Bausubstanz.

Im Hinblick auf zahlreiche gescheiterte Versuche, die Abdichtung des Bauwerkes herzustellen, wird mittelfristig auf einen Ersatzneubau orientiert. Die DB AG beabsichtigt ihr Brückenbauwerk zu erneuern, in dem Zusammenhang ist die Stützwand als unmittelbar angrenzendes Bauteil durch einen Neubau zu ersetzen und im Haushaltsjahr 2023 mit der Planung zu beginnen.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 400.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026.

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 *

höchste Priorität zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Ausfall der Anlage droht,

6654101201401599 Verkehrsicherungs- 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 hoheitlich *

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.

EVb-IT-Vertrag endet 11/2026 -> Ersatz-beschaffung für das ges. Stadtgebiet zur Sicherung d. Einnahmen (Aufteilung PSA-Ersatzbeschaffung 20 % BgA; 80 % hoheitlich)

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 960.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026.

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 so 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 Kalverradd" festgesetzt, d. h. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Planung und Bau sind vorhanden.

6654101201700116 Grundsaniierung 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 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.000.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2026.

6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel *

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 EUR und für 2027 in Höhe von 200.000 EUR:

In 2025 sollen weitere Aufträge für das Bauvorhaben mit einem Auftragsvolumen von 4000.000 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.

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.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.300.000 EUR und 2025 für 2027 in Höhe von 3.000.000 Euro

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 / 2027.

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 Trothenburg 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.

MOPZ-Schlüsselprojekt, Fördervorhaben Radschnellwege, Entwurfs- und Genehmigungsplanung läuft

Ausführungsplanung 2024; Vergabe Bauleistung 2024, Baustart 2025; Ausschreibung Planungsleistungen für Ausführungsplanung (ca. 40.000€) bereits 2023, Untersuchung von Varianten für die Entwässerung und Bestimmung der Vorzugsvariante

Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2026 in Höhe von 1.500.000 EUR und 2024 für 2027 in Höhe von 1.100.000 Euro

Eine rechtzeitige Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen im Jahr 2025 ermöglicht eine gesicherte Auftragsvergabe sowie einen guten Vorlauf um rechtzeitig im Frühjahr 2026 mit dem Baubeginn anzufangen

6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen *

Nachholung Asphaltoberbau auf gesetzte Schottertragschicht im Abschnitt Bei der Knochenmühle bis Altkarlshof

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 2024 für 2026 in Höhe von 1.600.000 EUR

Eine frühzeitige Ausschreibung der Gesamtmaßnahme führt regelmäßig zu günstigen Ergebnissen.

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.

Ausbau für städtebauliche Entwicklung am Standort erforderlich; Verkehrssicherheit am Knoten, UHS; Bau frühestens ab 2026

Verpflichtungsermächtigung in 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Die Ausschreibung der kostenintensiven Planung muss in 2024 und 2025 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.

6654101201800619 Grundsanie rung Herwegstraße *

Die Herwegstraße ist eine Sammelstraße mit Erschließungsfunktion für die angrenzenden Wohngebiete sowie verschiedener gewerblicher Einrichtungen. Auf dem Straßenzug verkehren städtische Buslinien. Die Herwegstraße 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 grundhafte 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 Herwegstraße (Lärmbrennpunkt S 19)". Die geplante Baulänge beträgt 625 m.

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. Nachttransporte 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.

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 2027 zu erwarten

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern besteht ein Grundsatzantrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an das Land M/V für die Gewährung von Fördergeldern für diese Maßnahme.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.200.000 EUR und 2025 für 2027 in Höhe von 600.000 Euro

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 / 2027.

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 fortgeführt Die anteilig von der HRO zu tragenden Baukosten werden ab 2024 kassenwirksam.

Höchste Priorität, gemäß Kostenberechnung v. 2022 von der Wiro sind die anteiligen Kosten einzuplanen. Es gibt einen Erschließungsvertrag, in dem die prozentualen Kostenanteile festgelegt sind. Beginn Baumaßnahmen ab Sommer 2024. Anteilige Baukosten werden ab 2024 kassenwirksam,

Bau Wertstr.,Planstr. A, E ab 2024; L22 ab 2026 vorgesehen; Ansätze 2024 + 2025 nochmals Ende Mai 2023 mit der WIRO abgestimmt

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.

Die Erschließung des Wohnungsbaustandortes Kiefernweg hat bereits begonnen. Mit der Abrechnung wird 2024 gerechnet.

6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen 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.

erstmalige Herstellung einer Verkehrsanlage zur Lückenschließung im Geh-/ Radwegenetz

Baukosten inkl. NK ca. 1,2 Mio; Bauausführung ab 2026

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.

6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant die Erneuerung der Petersdorfer Straße zwischen der Oldendorfer Straße und dem Bahndepot. Die vorhandene Verkehrsfläche wurde ursprünglich als Baustraße zur Erschließung des Wohngebiete Toitenwinkel errichtet und entspricht nicht den heutigen Ansprüchen an eine funktionale, regelkonforme und sichere Verkehrsanlage. Die Fahrbahn besteht noch aus alten Betonpflastersteinen oder Betonplatten, die sich auf Grund des Alters der Straße und der hohen Verkehrsbelastung gegeneinander verschoben haben. Des Weiteren ist die Entwässerung der Straße mangelbehaftet und eingeschränkt. Insgesamt betrachtet weist die Verkehrsanlage funktionale und vor allem substantielle Mängel auf die durch eine grundhafte Sanierung behoben werden sollen. Im Zuge der Maßnahme wird der Querschnitt der Straße den heutigen Ansprüchen angepasst und auch ein straßenbegleitender Geh- und Radweg soll gleichzeitig errichtet werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 3.600.000 EUR

Um einen frühstmöglichen Beginn der Umsetzung der Baumaßnahme zu ermöglichen, ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2025 anzustreben. Nur so kann der Baubeginn Anfang 2026 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 Straßenbaulastträger 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.

6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen *

Der von Paul Wallat im Jugendstil gestaltete John-Brinckman-Brunnen wurde 1914 auf dem Rostocker Schröderplatz enthüllt. Aufgrund städtebaulicher Umgestaltungen ist der Brunnen mehrmals umgezogen, bis er 1974 seinen jetzigen Standort im Kreuzungsbereich der Tessiner und Neubrandenburger Straße erhielt. Für den Brunnen wurde ein Platz geschaffen, der in seiner streng rechteckig-geometrischen Anlage charakteristisch für die Ästhetik von Außenanlagen der 1970er Jahre ist: Bäume und Sträucher schirmen den Platz zu den umgebenden Straßen hin ab. Die Gehölze sind in rechteckige Hochbeete, die mit farbigen Waschbetonelementen eingefasst sind, gepflanzt worden. Der Platz selbst ist mit quadratischen Gehwegplatten gepflastert. 1984 wurde der Brunnen einschließlich seiner näheren Umgebung unter Denkmalschutz gestellt.

Auf Initiative des Ortsbeirats Brinckmansdorf und in Vorbereitung auf den 200. Geburtstag des Stadtteils wird der Brunnen durch das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen aufwändig restauriert. Die Umgebung des Brunnens soll saniert werden, um das herausragende Einzeldenkmal wieder in einem angemessenen Umfeld zu präsentieren. Denn die 1974 verlegten Betonplatten sind teilweise gebrochen oder gegeneinander verschoben; Teilbereiche wurden mit Asphalt notdürftig geflickt. Ziel der Planung ist es, die Aufenthaltsqualität des Platzes für Anwohnerinnen und Anwohner zu erhöhen, so dass der Brunnen verstärkt als kulturelles Erbe wahrgenommen werden kann und der Platz als ein Zentrum des Stadtteils zur Wirkung gelangt. Die Sanierung ist darüber hinaus Anlass, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer herzustellen, da die gesamte Fläche nicht den Ansprüchen an eine sichere Verkehrsanlage genügt. So sollen Radfahrer und Fußgänger zukünftig sicherer von der Ampelanlage am Weißen Kreuz zum Stadtpark geführt werden. Hierzu muss die gesamte Platzfläche sowie die Zuwegungen, Hauseingänge und die Bushaltestelle planerisch betrachtet werden. Dabei sind die Größe, Lage und Anordnung der Hochbeete aus den 1970er Jahren so weit wie möglich zu erhalten bzw. zu rekonstruieren.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 520.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Haushaltsjahr 2020 ermöglicht eine Platzierung auf dem Markt mit einem Maßnahmebeginn in 2020 und die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 und 2021.

6654101202000216 Verkehrszeichenbrücke 04 Am Vögenteich/Goetheplatz *

Das Bauwerk wurde im Jahr 1994 errichtet. Aufgrund von Schäden im Bereich der Standsicherheit und der Dauerhaftigkeit, sowohl an den Fußpunkten als auch an den Verbindungen von Stiel zu Riegel, ist das Bauwerk mittelfristig zu ersetzen.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 200.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Haushaltsjahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202000325 Lärmschutzwand 20 Fedor-Schuchardt-Straße *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 180.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Haushaltsjahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202000425 Lärmschutzwand 24 Langenort *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

6654101202000520 Lärmschutzwand 02 Modersohn-Becker-Weg *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2000 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

6654101202000611 Lärmschutzwand 04 Birkengrund - Alt Sievershagen *

Aufgrund von Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwand und im Sockelbereich, daher Funktion der Wand beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen. Das Bauwerk wurde 2001 erbaut, so dass die Lebensdauer der Holzelemente erreicht ist und ein Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich ist (Herstellung eines Betonsockels).

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 200.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202000799 Lärmschutzwand Fritz-Mackensen-Weg *

Die Bauwerke Lärmschutzwände 11 und 12 wurden im Jahr 2002 errichtet. Es handelt sich um Lärmschutzwände aus Pflanzelementen. Die Lärmschutzwände müssen konstruktionsbedingt ersetzt werden.

6654101202000812 Brücke 052 Schmarler Bach *

Die Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2003 weist erhebliche Bewegungen und Verformungen auf, vermutlich aus einer unzureichend bemessenen Gründung. Durch die Widerlagerkipfung sind keine Dehnbewegungen möglich. Weitere Schäden: Holzlängsträger sind nicht fachgerecht am Stahlquerträger befestigt, Rissbildung an der Oberfläche der Auflagerbank, Schäden am Holzgeländer. Aus den genannten Gründen wird ein Ersatzneubau der Brücke geplant.

6654101202000920 Eckausrundung Alte Dorfstraße *

Der Kreuzungsbereich Rövershäger Chaussee zur Alten Dorfstraße ist sehr schmal. Häufig kommt es hier auf Grund der angrenzenden Betriebe zu Begegnungen zwischen großen Fahrzeugen. Durch Ausweichbewegungen werden oft die Randbereiche der anliegenden privaten Grundstücke überfahren. Dadurch kommt es auch zu Konflikten mit Personen auf den Grundstücken. Um Unfälle und auch mögliche Schadensersatzansprüche an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu vermeiden ist es erforderlich diesen Abschnitt verkehrssicher herzustellen.

6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindefstraßen *

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.

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 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 150.000 EUR.

Mit der Planung soll bereits im 1. Quartal 2024 begonnen werden, daher ist die Ausschreibung der kostenintensiven Planungsleistungen bereits in 2024 erforderlich.

6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße *

Im Zuge der Errichtung eines Familienkompetenzzentrums der AWO in Rostock-Lichtenhagen ist es bezüglich der erforderlichen Erreichbarkeit notwendig gewesen eine neue Erschließungsstraße zu errichten. Diese Erschließungsstraße wurde im Zuge der Gesamtmaßnahme durch den KOE realisiert und konnte aufgrund dessen auch mit gefördert werden. Diese Straße wird in die Zuständigkeit des Amtes für Verkehrsanlagen übergeben. In Absprache mit dem KOE kann die Refinanzierung, abzüglich der Förderung, erst in 2026 erfolgen.

6654101202001312 Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Schmarler Bach *

Die Straßenbrücke mit den Unterbauten aus dem Jahr 1895 und dem Überbau aus dem Jahre 1927 weist zahlreiche Schäden und Mängel auf: wasserführende Risse z. T. mit Aussinterungen, netzförmige Risse an Unterbauten und Überbau (verm. infolge AKR), Betonabplatzungen, nicht fachgerechte Geländerverankerungen sowie Risse und Ausbrüche im Fahrbahnbelag. Das Bauwerk befindet sich im Zuge einer Hauptschwerlastroute mit Wertanbindung. Aufgrund des hohen Alters der Tragkonstruktion und der erheblichen Schäden ist die Herstellung eines Ersatzneubaus erforderlich. Die Geh- Radwegbrücke (Bw 011) gebaut 1989, weist ebenfalls eine Vielzahl von Schäden und nicht fachgerechten Anschlüssen und Konstruktionen an Unterbauten und besonders dem Überbau auf: Befestigung des Geländers am Überbau unzureichend, Holzbohlenbelag einschl. Unterkonstruktion, Korrosionsschutz der Unterbauten, Risse in Holztragkonstruktion und Beton etc. Das Bauwerk ist nicht für die Nutzung von Unterhaltungsfahrzeugen zugelassen. Unter Berücksichtigung o.g. Punkte und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten empfiehlt es sich in diesem Zusammenhang ein neues Bauwerk zu errichten auf dem der Straßenverkehr und Geh- und Radverkehr gemeinsam überführt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.350.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202001499 Mobilitätspunkte *

Im gesamten Stadtgebiet sollen mehrere Mobilitätspunkte entstehen, die als Verknüpfungspunkte der verschiedenen Verkehrsmittel dienen sollen. Um diese baulich herzustellen sind verschiedene Anpassungsarbeiten in vorhandenen Flächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock notwendig.

6654101202001517 Fußgängerbrücke 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.

Für die Maßnahme liegt ein unterschriebener Investitionsprüfauftrag vor.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 140.000 EUR und 2025 für 2027 in Höhe von 300.000 Euro

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026 / 2027.

6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139) *

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.

6654101202001713 Lärmschutzwand 1 - Schwarzer Weg *

Die aktuelle Note Prüfbericht 2018 beträgt 2,3. Es sind Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwand und im Sockelbereich, daher ist die Funktion der Wand beeinträchtigt und es besteht Gefahr von losen Teilen. Die Lärmschutzwand ist Baujahr 2000, die Lebensdauer der Holzelemente ist erreicht, so dass ein Austausch der Lärmschutzelemente und die Herstellung eines Betonsockels erforderlich ist.

6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße *

Die Talstraße ist stark sanierungsbedürftig und soll vollständig inklusive aller Nebenanlagen und Beleuchtung grundhaft ausgebaut werden. Aufgrund der Realisierung eines neuen Wohngebietes wird der Verkehr zunehmen.

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 75.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 75.000 EUR

Auftragserteilung von Planungsaufträgen im Jahr 2020 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeiten in den Jahren 2021 und 2022.

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.

Stand HH-Planung 2024/2025

höchste Priorität; Ersatzneubau von Durchlässen in funktionslosem Zustand, die schon erhebliche Schäden an der darüber liegenden Verkehrsanlage verursacht haben -> Straßensperrungen drohen!
Verkehrssicherungspflicht

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 (Gewerbegebietsseite). 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-Reuthersshagen und Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die Finanzierung des städtischen Anteils wurde seitens S4 und OB in 2021 gegenüber der DB Station & Service AG zugesichert.

6654101202002310 Kopenhagener Straße *

Der kommunale Eigenbetrieb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erneuert derzeit die Sporthallen in der Kopenhagener Straße. Des Weiteren wird die vorhandene Schule in diesem Bereich saniert. Eine neue Kindertagesstätte befindet sich ebenfalls im Planungsbereich. Zusätzlich sollen noch weitere Anlagen dort errichtet werden. Auf Grund des Zustandes der Verkehrsanlagen ist davon auszugehen, dass diese den zu erwartenden Verkehrsbelastungen nicht gerecht wird. Die vorhandene Fahrbahn im Planungsbereich ist zu schmal und auf Grund des Alters nicht mehr verkehrssicher. Dies trifft auch auf den vorhandenen straßenbegleitenden Gehweg zu. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Hochbauarbeiten an den Sporthallen, die Verkehrsanlage zeitgemäß und verkehrssicher zu strukturieren und vollständig zu erneuern.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 1.100.000 Euro

Es ist beabsichtigt die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 durchzuführen, da Ausschreibungen am Jahresende regelmäßig zu wirtschaftlicheren Ergebnissen führen und so ein Baubeginn zum Anfang des Jahres 2026 gewährleistet werden kann.

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 Radschnellwegekonzept 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 (Zweirichtungsradschweg 3,00 m und Gehweg 2,50 m). Der Weg wird eine dynamische Beleuchtung mit ca. 40 Maststandorten erhalten. Der Weg erhält einen Asphaltbelag.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 und 2027 in Höhe von jeweils 1.200.000 EUR:

Für die zusammenhängende Beauftragung der Baueistungen ist die Verpflichtungsermächtigung in 2025 zwingend erforderlich.

6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche *

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.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 250.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße *

Die Seepromenade in Warnemünde ist ein Gehweg, der grundsätzlich nur von Fußgängern genutzt werden darf. Das Befahren mit Kraftfahrzeugen stellt eine genehmigungspflichtige Sondernutzung dar. Der erhöhte Sicherheitsbedarf entsteht durch die Überlagerung der Verkehrsfläche mit dem Veranstaltungsraum Seepromenade in Warnemünde. Zur Sicherung der Seepromenade als Fußgängerbereich gegen illegales Befahren wurden bisher die Zufahrten sukzessive mit festen und herausnehmbaren Pollern abgesichert. Wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes und letztes Element ist die Absicherung der Zufahrt von der Kurhausstraße zur Seepromenade mittels Versenkpolleranlage. Diese Art der Absicherung ist auf Grund der notwendigen Sondernutzungen (Veranstaltungen, Strandbewirtschaftung) und deren Handling erforderlich.

VE für 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 Euro

2025 sollen die Planungen für diese Maßnahme erfolgen, um die anschließende geplante Ausführung in 2026 zu gewährleisten.

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, Alexandrinenstraße, Am Leuchtturm, Georginenstraße und Am Strom ist es notwendig, die direkten Zufahrten außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Terrorgefahr durch Fahrzeugangriffe werden zur Abwehr eine doppelte Sicherheitspolleranlage und feste Sicherheitspoller eingebaut.

6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße *

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.

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 Mischverkehrsfläche 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.

6654101202003499 Alte Graaler Landweg *

Der Alte Graaler Landweg zwischen Goorsdorf und Südenholz weist starke Wurzelaufrüchse auf Grund des angrenzenden Baumbestandes auf. Bei einer Vor-Ort Begehung inklusive Suchschachtungen wurde festgestellt, dass hauptsächlich die Wurzeln der Pappeln derart flach in den vorhandenen Oberbau der Verkehrsanlage wachsen, dass diese die Asphaltdeckschicht anheben und zu Aufwölbungen und Rissen führen. Die letzte Reparatur des Weges wurde 2012 durchgeführt. Bei der damaligen Baumaßnahme wurden die Wurzeln unterhalb des Geh- und Radweges entfernt und beidseitig abschnittsweise Wurzelschutzfolie eingebaut. Die betroffenen Stellen wurden anschließend grundhaft erneuert und wieder mit Asphalt geschlossen. Diese Variante hat sich als nicht dauerhaft erwiesen, da hier die Wurzeln offensichtlich wieder in den Oberbau hineingewachsen sind. Eine erneute Reparatur auf diese Weise ist weder wirtschaftlich noch ökologisch und würde weitere Baumaßnahmen in Abständen von wenigen Jahren nach sich ziehen.

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 grundlegende 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.

6654101202003606 Bahnhofpunkt Rostocker Heide *

Bereits seit 2015/2016 beschäftigt sich die Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, hier federführend durch das Stadtförstamt sowie das Amt für Verkehrsanlagen mit der perspektivischen Errichtung eines Bahnhofpunktes in der Rostocker Heide. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeitet von der „Agentur Bahnstadt GbR“ wurde in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Vertretern der unterschiedlichen Konzern- und Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn AG (DB AG) die grundsätzliche Machbarkeit bereits untersucht und herausgearbeitet. Das Gebiet mit der Rostocker Heide bietet ein hohes Potenzial für eine nachhaltige touristische und vor allem naturverträgliche Erschließung.

Gemäß den bisherigen Aussagen seitens des Landes Mecklenburg –Vorpommern wären die Planung-, Bau-/Baunebenkosten vollumfänglich durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu tragen. Die eingestellten Mittel in der Jahresscheibe 2020 werden für Vermessungsleistungen und Baugrunduntersuchungen benötigt.

6654101202003713 Gehwegsanierung Mathias-Thesen-Straße *

Die M.-Thesen Straße ist 500 m lang. Der vorhandene ca 2,20 m breite Gehweg auf der Südseite der Straße weist auf Grund des Alters starke Verschleißerscheinungen auf. Die Oberflächenbefestigung zeigt große Aufwölbungen und die Betonplatten sind zum Teil gegeneinander verschoben und gebrochen. Die Anforderungen an eine sichere Verkehrsanlage sind nicht mehr gegeben.

Der Gehweg soll auf der gesamten Länge der M.-Thesen Straße grundhaft saniert werden.

Im westlichen Bereich der Straße befindet sich das Gymnasium "Reutershagen" sowie die Grundschule "Nordwindkinder". In diesem Bereich kommt es auf Grund des Hol- und Bringeverkehrs zu unübersichtlichen gefährlichen Verkehrssituationen zwischen Fahrzeugen und Schulkindern. Im Zuge der Gehwegsanierung werden mehrere Verkehrssicherungsmaßnahmen vor den Eingängen der Schule durchgeführt.

6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße *

Bürgerschaftsbeschluss liegt vor: erstmalige Herstellung einer funktionalen und verkehrssicheren VKA zur Schließung der Lücke im Gehwegnetz
weiterführende Planung muss neu ausgeschrieben werden

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 250.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202003916 Lichtsignalanlagen 343 Doberaner Straße/ Am Kabutzenhof *

Die LSA 343 Doberaner Str. / Am Kabutzenhof 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. Gleistrasse 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. Das Risiko erhöhter Schadensersatzforderungen gegenüber der Hanse- und Universitätsstadt als Baulastträger steigt mit jedem Jahr erheblich. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf die komplette Lichtsignalanlage zu erneuern auf den heutigen Stand der Technik zu ertüchtigen.

6654101202004521 Erneuerung Gehweg Th.-Heuss- Straße *

Im Rahmender Erneuerung des Nebenstraßennetzes erfolgt die Erneuerung des desolaten Gehweges Th.-Heuss- Straße über eine Baulänge von 360 m.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für 2021 in Höhe von 110.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der Baumaßnahmen zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2020 anzustreben.

6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße *

höchste Priorität zur Absicherung der aktuellen Gefahrensituation vor der KITA "Rappelkiste"

6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße *

Maßnahme zur Stadtentwicklung im Zusammenhang mit der Bebauung Glatter Aal
Platzgestaltung erst möglich wenn Hochbau abgeschlossen ist

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 250.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung *

RSAG hat hohe Priorität, die Gleise zu erneuern; Überplanung Querschnitt notwendig, da keine regelkonformen Radverkehrsanlagen
Baukosten >5 Mio €; im ersten Schritt Vorplanung mit Bürgerbeteiligung, anschließend weitere Planungsphasen

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2026 und 2027 in Höhe von jeweils 200.000 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 2024 und 2025 auszuschreiben.

6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt *

Sicherung der öffentlichen verkehrlichen Erschließung für den Standort Forstamt und Ruheforst

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 425.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein *

Die Feuerwache See wird durch den KOE im Auftrag der Stadt ab 2024 abgerissen und unter den Bedingungen des zukünftigen Hochwasserschutzes neu gebaut. Im Zuge dieses Ersatzneubauvorhabens werden u.a. weitere Funktionen zur qualitativen Absicherung der Notfallrettung für den nordwestlichen Raum integriert. Ebenfalls ist beabsichtigt, zusätzliche Servicefunktionen für die Wasserschutzpolizei mit zu integrieren. In diesem Zusammenhang ist die Planung und der Bau einer neuen Erschließungsstraße gemäß rechtskräftigem B-Plan unabdingbar, da die bisherige Erschließung über die Dorfstraße in Groß Klein schon heute nicht den funktionalen Ansprüchen an eine derartige Erschließung entspricht. Es ist zwingend abzusichern, dass die Planungsvorläufe einen Baubeginn auch dieser Erschließungsstraße für 2024 absichern. Insofern ist bereits in 2022 mit der Vergabe der Planungsleistungen sowie durch die parallele Beauftragung von Baugrund- und Vermessungsleistungen inkl. Artenschutz unabweisbar dieser Projektvorlauf zu sichern. Die Maßnahme ist als pflichtige und unaufschiebbare Maßnahme einzuordnen, da die Erschließung zwingende Voraussetzung für die Baugenehmigungsfähigkeit des neuen Ersatzbauvorhabens (KOE) ist.

Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für 2026 in Höhe von 400.000€

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zwingend notwendig, um die Ausführung zeitplangerecht mit entsprechend frühzeitigen Ausschreibungen zu sichern.

6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg *

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 750.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2025 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung bis August 2026 erfolgen können.

6654101202300219 Sicherheitspoller Eselöföterstraße *

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.

6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße *

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.

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 ist im Januar 2022 abgeschlossen worden.

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 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 100.000 EUR

Um die Planungsleistungen,auszuschreiben zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben *

Anteil HRO Herstellung Erschließungsanlagen aus Erschließungsvertrag in Höhe von 500.000 EUR

Die Refinanzierung des städtischen Anteils an den Erschließungskosten erfolgt dem Vertrag entsprechend in den Jahren 2025 und 2026

Um die Finanzierung der Zahlungen in 2026 sicherzustellen ist eine VE 2025 für 2026 in Höhe von 250.000 Euro notwendig

6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte *

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.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202400216 Gehweg Borwinstraße *

desolater Zustand, Beseitigung Unfallgefahr --> Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

VE 2025 für 2026

Um die Planungsleistungen für 2026 in 2025 ausgeben zu können ist eine VE zwingend notwendig

6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz *

Bürgerschaftsbeschlüsse MOPZ + Fahrradstadt Rostock

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2026 in Höhe von 50.000 EUR:

Bereits 2024 soll die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen, um in den Folgejahren mit der Objektplanung beginnen zu können.

6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019) *
Gewährleistung Verkehrssicherheit

VE 2025 für 2026 in Höhe von 500.000 Euro

Die VE ist zwingend notwendig um die Vergabe der Planungs- / Bauleistungen in 2025 zu ermöglichen

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 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 300.000 EUR

Bereits 2024 soll die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen erfolgen, mit der Rechnungslegung zu den Planungsleistungen wird in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet

6654101202401416 Hundertmännerstraße *

Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Hundertmännerstraße im Stadtteil Hansaviertel stellt im Verkehrssystem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine wichtige Verbindung dar. Nördlich der kreuzenden Bahntrasse befinden sich der dichtbewohnte Stadtteil KTV sowie die Parkanlage „Lindenpark“, die von vielen Bewohnern als Naherholungsgebiet genutzt wird. Südlich an die Hundertmännerstraße grenzt die Südstadt an. Hier befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, sowie mehrere Fakultäten der Universität Rostock.

Die Straße wird von Verkehrsteilnehmern aller Art genutzt. Es verkehren die Buslinie 27 sowie etwa 6.500 PKW täglich zwischen den Stadtteilen. Ebenfalls sind dort viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs.

Innerhalb des Verkehrsraumes befinden sich mehrere Alleebäume, deren Wurzeln in den Oberbau der Verkehrsanlagen gewachsen sind und somit Aufwölbungen verursacht haben. Die Verkehrssicherheit der vorhandenen Anlagen ist somit nicht mehr gegeben. Die Rampenböschung südwestlich der Bahntrasse ist bereits abgängig. Die vorhandenen Gehwege sowie die Geländer sind nicht mehr standsicher und müssen dringend grundhaft erneuert werden.

Für die Maßnahme liegt ein unterzeichneter Investitionsprüfauftrag vor.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe von 100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 500.000 EUR und 2027 in Höhe 500.000 EUR

Die Planung beginnt in 2024 und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen. Abschlagsrechnungen werden in 2024 und 2025 erwartet.

Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 und 2027 ausgeführt.

6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein *

Südlich des Warnow Parks in Rostock in Lütten Klein verläuft ein als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgeschilderter Weg, der auf einer Länge von ca. 230 m grundhaft zu erneuern ist. Der Weg war ursprünglich ein getrennter Geh- und Radweg, diese Trennung ging im Laufe der Instandhaltungen aber verloren.

Der Weg hat eine wesentliche verkehrliche Bedeutung für den Ortsteil Rostock - Lütten Klein, da er – neben dem ÖPNV – für Fußgänger und Radfahrer das östliche Bindeglied in Richtung des S-Bahn-Haltepunktes und Bahnhofes Rostock - Lütten Klein sowie der Ortsteile Rostock – Schmarl und Rostock-Groß Klein ist. Des Weiteren dient er der Erschließung der Geschäfte auf dieser Seite des „Warnowparks“.

Der jetzige Oberbau des vorhandenen Geh- und Radweges besteht aus Asphalt und soll dementsprechend wiederhergestellt werden.

Im Planungsbereich beidseitig der Verkehrsanlage befinden sich mehrere Bäume. Die Wurzeln haben sich in den vorhandenen Oberbau der Verkehrsanlage ausgebreitet. Im Rahmen der Planung sind Varianten zu erarbeiten und zu untersuchen die dem Erhalt der Bäume dienen. Fällungen sind nur möglich, wenn die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet ist. Die dann notwendigen Ausgleichsmaßnahmen werden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde vorzugsweise vor Ort geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 350.000 EUR

Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 ausgeführt.

6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen *

In der Toitenwinkler Allee zwischen Hinrichsdorfer Straße und Weidendamm ist auf Grund des Alters der Asphaltbefestigungen der Hauptverkehrsstraße eine Sanierung (Deckschicht+ Binderschicht) durchzuführen. Die Bauausführung erfolgt möglicherweise in mehreren Teilabschnitten.

Ein unterzeichneter Investitionsprüfauftrag liegt vor.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe von 1.700.000 EUR und 2026 in Höhe von 652.000 EUR

Die Planung wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen. Um wirtschaftlichere Angebote zu erhalten ist eine Ausschreibung der Bauleistung für 2024 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2025/2026 ausgeführt.

6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str. *

Im neuen Nahverkehrsplan ist eine Veränderung der Buslinie 31 in Lütten-Klein geplant. Dieser Baustein zur Stärkung des ÖPNV wurde in das Mirror-Projekt aufgenommen. Die Planung aller 6 Bushaltestellen ist bereits beauftragt und wird überwiegend über Mirror finanziert. Die Mirror-Finanzmittel sind jedoch unzureichend, um die bauliche Umsetzung aller neuen Haltestellen zu realisieren. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird aktuell durch ein Ingenieurbüro erarbeitet und in der 40. KW übergeben. Anschließend wird die Ausführungsplanung erarbeitet, in die die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung einfließen.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 650.000 Euro

Die Planung wird spätestens im Frühjahr 2024 abschließend fertig. Eine VE wird benötigt, um so früh als möglich auszuschreiben und damit einen guten Preis zu erzielen.

6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad *

Planung läuft bereits über Lückenschlüsse Geh- und Radwege (Kostendeckung aus P&R); Finanzierung optionale Leistungen des Vertrages sind abzusichern und zusätzliche Gutachten Planung bis 2025; Bau ab 2026

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 150.000 EUR und 2027 in Höhe 50.000 EUR

Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 ausgeführt.

6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben *

Der Parkplatz ist Bestandteil des B-Planes 10.MI.138. Ehem. Neptunwerft. Die Beschlussreife für die 3. Änderung des B-Plans ist vorgesehen im Jahr 2023.

Auf dem Parkplatz mit ca. 70 Stellplätzen sollen 15 Stellplätze für die Fa. MNR als Ersatzstellplätze zur Verfügung gestellt werden (Verkauf). Diese Ersatzstellplätze sind vorgesehen als Ausgleich für den erforderlichen Grunderwerb und damit zusammenhängenden Wegfall von privaten Stellplätzen auf dem Grundstück der Fa. MNR in der Straße "An der Kesselschmiede". Der Grunderwerb ist Voraussetzung für den geplanten Gehweg innerhalb der Teilmaßnahme Umbau der Straße "An der Kesselschmiede". Der Umbau ist von der Wiro im Rahmen der Maßnahme "Äußere Erschließung Werftdreieck" für das Jahr 2024/25 vorgesehen. Somit muss der Parkplatz

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 650.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolombusing und Hundsburgallee *

Der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Geh- und Radweg entlang des Schmarler Dammes stellt im Straßennetz der HRO eine wichtige Verbindung dar.

Auf Grund des Alters der Verkehrsanlage und durch Wurzeln des angrenzenden Baumbestandes ist die Anlage nicht mehr verkehrssicher und muss erneuert werden.

Die grundhafte Sanierung erfolgt im Bestand. Die Breite bleibt erhalten. Die Oberfläche wird wieder in Asphaltbauweise hergestellt.

6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring *

Fortführung Mirror, NVP; 6 Haltestellen + 1 Wendeschleife

2025 Lph 1-2, 2026 Lph 3-6, Bau ab 2027

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 60.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691) *

Im Rahmen des Projektes Warnowquartier sollen zwei neue Haltestellen errichtet werden. Entlang des Dierkower Dammes ist ein Radschnellweg mit parallelem Gehweg vorgesehen. Die neue Haltestelle "Osthafen" soll die Michaelschule besser an den ÖPNV anbinden. Nördlich der Michaelschule ist aus Verkehrssicherheitsgründen eine Lichtsignalanlage für den Fuß- und Radverkehr vorhanden. Im Zuge der neuen Haltestelle muss die vorhandene Querungsstelle über den Dierkower Damm nach Süden verlegt werden. Die vorhandene LSA muss zurückgebaut werden und südlich der Haltestelle eine neue LSA errichtet werden. Die neue Querungsstelle dient gleichzeitig auch der Anbindung für den Fuß- und Radverkehr zur Michaelschule. Diese ist momentan nur auf Umwegen möglich.

6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692) *

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (HRO) soll im Bereich zwischen Dierkow und der Warnow südlich des Knotenpunktes Dierkower Damm/Hinrichsdorfer Straße ein neues Quartier entwickelt werden. Dazu wird derzeit der Bebauungsplan Nr. 13.MU.204 „Warnow-Quartier Dierkower Damm“ aufgestellt. Im Rahmen des Projektes Warnowquartier sollen zwei neue Haltestellen errichtet werden.

Entlang des Dierkower Dammes ist ein Radschnellweg mit parallelem Gehweg vorgesehen. Für alle 3 Maßnahmen ist eine nördliche Anbindung an den Stadtteil Dierkow für den Fuß- und Radverkehr notwendig. Dazu soll im Bereich der Trasse "An der Zingelwiese" eine Querungsstelle über den Dierkower Damm neu errichtet werden. Aufgrund der hohen Kfz-Verkehrsbelastung auf dem Dierkower Damm wird eine Lichtsignalanlage (LSA) erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen.

Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 60.000 EUR

Beauftragung Planung in 2025 für 2025 und 2026

6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen.

Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 55.000 EUR

Die Ausschreibung und Beauftragung der Planungsleistungen soll in 2025 erfolgen, Schlussrechnung wird in 2026 erwartet.

6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick *

Im Ergebnis des in 2024 zu erwartenden Satzungsbeschlusses der Gemeinde Papendorf/ Sildemow zu deren B-Plan und des erforderlichen kompletten Knotenausbaus L 132/ Zufahrt Sildemow/ Anbindung der Verkehrsanlage Straßenbahnwendeschleife und P+R-Parkplatz "Südblick" wird es eine Vereinbarung zu den Kostenzuordnungen der 3 Beteiligten (SBA Stralsund, Gemeinde Papendorf und HRO) geben, die in 2024 zu zeichnen sein wird. Die Bauausführung beginnt in 2025 mit Fertigstellung und Endabrechnung in 2026. Die OE 66 bewirtschaftet die Zufahrt und den P+R-Parkplatz Südblick und hat die anteiligen Kosten für die notwendige Verlagerung der Zufahrt im Zuge des Knotenausbaus zu finanzieren. Es ist daher eine neue Investitionsmaßnahme einzuordnen. Diese Situation hat sich erst aus dem Gespräch am 29.11.2023 mit Vertretern des SBA Stralsund, der Gemeinde Papendorf und den OEs 61, 66 und 68 ergeben und konnte deshalb in der HHPlanung für betroffene Jahre im Vorfeld nicht berücksichtigt werden.

Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2026 in Höhe von 125.000€

Um die Kostenvereinbarung in 2024 zeichnen zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung für den Ansatz in 2026 in Höhe von 125.000€ notwendig.

6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest) *

Die Stichstraße in der Adam-J.-Krusenstern-Straße vor den Hauseingängen 13 bis 19 befindet sich im Wohngebiet Schmarl und ist etwa 230 m lang. Am Ende befindet sich eine Wendeanlage. Nördlich befindet sich ein Wohnblock. Südlich schließt die KiTa Spatzennest sowie ein Spielplatz an.

Die strukturelle Substanz der vorhandenen Befestigungen sind altersbedingt in einem sehr schlechten Zustand. Die vorhandenen Oberflächen entsprechen nicht den Ansprüchen an eine verkehrssichere Verkehrsanlage.

Die als Geh- und Radweg beschilderte Verkehrsfläche ist die einzige Zuwegung zur KiTa Spatzennest und wird häufig widerrechtlich von PKW als Parkplatz genutzt. Hierdurch entstehen verkehrsgefährdende Situationen durch Ausweichbewegungen zwischen motorisierten Fahrzeugen, Radfahrenden und Fußgängern.

Die Fahrbahn wird grundhaft erneuert.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 50.000 EUR

Die Ausschreibung der Planungsleistung ist für 2025 vorgesehen. Das Vergabeverfahren für die Bauausführung ist für 2026 vorgesehen.

6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up'n Warnowsand *
 Projekt bereits über Sammelmaßnahme 6654101202002099 begonnen

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 450.000 EUR
 Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202600814 Knoten Dethardingstr/Parkstr *
 Planungsleistungen

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 250.000 EUR
 Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm *
 VE 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 Euro

Die Planungsleistungen sollen zum Ende des Jahres 2025 ausgeschrieben werden, Aführung der Planungsleistungen und Rechnungslegung wird in 2026 erwartet.

6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz *
 Schlüsselprojekt MOPZ; Förderprogramm Radschnellwege

VE in 2025 in Höhe von 100.000 Euro für 2026 und 150.000 Euro für 2027

Die Ausschreibung der Planungsleistung soll in 2025 erfolgen, Ausführung und Rechnungslegung erfolgen in 2026 / 2027

6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm *
 Sicherheit Radverkehr/Fußgänger/HW-Schutz

VE in 2025 in Höhe von 100.000 Euro für 2026 und 150.000 Euro für 2027

Die Ausschreibung der Planungsleistung soll in 2025 erfolgen, Ausführung und Rechnungslegung erfolgen in 2026 / 2027

6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliners 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.

6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111) *

Im Rahmen des Hochwasserschutzes soll von Seiten des STALU MM die Hochwasserschutzlinie entlang des Mühlendamms auf der Nordseite ausgebildet werden. Dazu ist es erforderlich, das Brückenbauwerk Bw 111 (1)+(2) auf einem höheren Niveau anzuordnen. Zusätzlich entspricht das Bauwerk mit der Brückenklasse 30/30 nicht mehr den heutigen Anforderungen an Tragfähigkeit und die Bausubstanz der Unterbauten ist nicht mehr für die Auflagerung eines neuen Überbaus geeignet. Somit wird ein Ersatzneubau erforderlich. Die angemeldeten Haushaltsmittel sind die ersten Planungskosten für die Planung eines Ersatzneubaus des Bauwerkes.

6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111) *

Perspektivisch ist vorgesehen, zur verkehrlichen Entlastung des Geh- und Radweges Südseite Mühlendamm auch auf der Nordseite des Mühlendamms einen durchgängigen Geh- und Radweg einschließlich der Überquerung der Warnow im Bereich Wehr zu errichten. Zu diesem Zweck wurde die Schleusenbrücke im Rahmen des Ersatzneubaus bereits mit einem Geh- und Radweg auf der Nordseite ausgebildet, der derzeit noch ohne Funktion ist. Die angemeldeten Haushaltsmittel sind die ersten Planungskosten für die Planung eines neuen Geh- Radweges nördlich auf dem Mühlendamm sowie des ebenfalls erforderlichen Brückenbauwerkes. Es wird ein eigenständiges Teilbauwerk Nord erforderlich, da unmittelbar nördlich der Fahrbahn die Notverschlüsse des Wehres weiterhin einfühlbar bleiben müssen (Forderung WSA Ostsee) und somit die Bauwerksbreite der Straßenbrücke nicht einfach nach Norden vergrößert werden kann.

6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser *

Zur Stabilisierung und Ergänzung des städtischen Löschwasseretzes werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren, BrSchG9 für MV 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. Lichtlenkende 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 2025 für 2026 in Höhe von 840.000 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 2025 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 *

Maßnahme des WWAV/Nordwasser GmbH (grundhafte Erneuerung der Versorgungsleitungen wie RW-sammler, MW-sammler und der TW-leitung) in Zusammenarbeit mit den SWR (Neubau Fernwärmeleitungen) und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege). Die Gesamtmaßnahme erfolgt in mehreren Teilbauabschnitten. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten mit mehreren Versorgungsträgern in Zusammenarbeit mit der Stadt Rostock erfolgten im Vorfeld zahlreiche terminliche Abstimmungen, Planungen sowie Einordnungen von finanziellen Kennziffern.

Der Bau des 1.BA erfolgt ab 2023 im Abschnitt Doberaner Str. bis Borwinstraße,

der 2.BA erstreckt sich ab Borwinstraße bis Waldemarstraße (VE 24 für 25 in Höhe von 1.500.000 Euro) und der 3.BA von Waldemar bis Ulmenstraße (VE 25 für 26 in Höhe von 1.200.000 Euro und 27 in Höhe von 800.000 Euro)

6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV *

Die Mittel werden gemäß Kostenteilungsvereinbarung zwischen dem WWAV/ der Nordwasser GmbH und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die grundhafte Sanierung von Regenwasseranlagen in einzelnen Straßenzügen der HRO benötigt. Die Mitfinanzierungspflicht der HRO an den investiven Kosten dieser Maßnahmen des WWAV resultiert aus der Mitgliedschaft beim Zweckverband WWAV.

Herweghstraße

Ziolkowskistraße 2.BA

Petridamm Auslauf NSW

Bei den Polizeigärten

Satower Straße/Rennbahnallee

Wertdreieck/Max-Eyth-STRaße

Entwässerungsleitache Fritz-Reuter-Straße 2.BA

Entwässerungsleitache Fritz-Reuter-Straße 3.BA

MW-Kanal Fritz-Reuter-Straße 2.BA

MW-Kanal Fritz-Reuter-Straße 3.BA

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 3.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 500.000 EUR sowie

Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.700.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 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 2024 und 2025 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 Richtzeichnungen 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.

665420020200103 Markgrafenhede, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg *

erhöhtes Unfallgeschehen; Maßnahme zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Verpflichtungsermächtigung 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 300.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2025 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2026.

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 Verkehrsbeeinflussungs-systeme 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 Verkehrsbeeinflussungs-einrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße *

Das Amt für Verkehrsanlagen wurde per Festlegung auf der gemeinsamen Beratung der Unteren Straßenverkehrsbehörde und der Polizei am 10.11.2014 aufgefordert, für die Parkstraße in Warnemünde im Abschnitt zwischen Sportplatz und Groß-Kleiner-Weg die zukünftige Radverkehrslösung zu entwickeln. Durch den Senator für Bau und Umwelt erging dazu eine entsprechende Handlungsanweisung. Somit ist eine Lösung zu erarbeiten, die den vorhandenen Verkehrsarten gerecht wird und die die angrenzenden Nutzungen wie z.B. Küstenwald, Friedhof und Kleingartenanlagen aber auch Strand und Strandparkplatz ausreichend berücksichtigt.

Der parallel zur L 12 verlaufende Geh- und Radweg ist auf Grund der hohen Verkehrsauslastung durch Fußgänger und Radfahrer den heutigen Ansprüchen an eine sichere Verkehrsfläche nicht mehr Zeitgemäß. Es kommt häufig, gerade in den Sommermonaten, zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die vorhandene Verkehrsanlage wird vollständig umgebaut.

Der Planungsraum erstreckt sich von der Einmündung Groß Kleiner Weg bis zum Sportplatz. Der Radweg wird 3,00 m breit auf der Trasse des jetzigen Geh- und Radweges gebaut. Daneben wird der Gehweg mit einer Breite von 2,00 m neu hergestellt. Am östlichen Bauende wird eine Verkehrsinsel als Querungshilfe in die Parkstraße eingebaut.

Fördermittel aus dem KommRadbau-Programm sind beim Land angemeldet.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 200.000 EUR

Ausschreibungsverfahren mit Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2020 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt und eine Baufortführung ab dem Haushaltsjahr 2020 mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021.

6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121) *

Die Straßenbrücke aus dem Jahre 1930 weist eine heutzutage unzureichende Brückenklasse 30/30 auf. Die Zustandsnote der letzten Prüfung im Jahr 2022 beträgt 2,9, sodass in den nächsten Jahren umfassende Baumaßnahmen erforderlich werden. Unter Berücksichtigung der unzureichenden Brückenklasse ist es wirtschaftlich nicht vertretbar, eine Instandsetzung ohne Verbesserung der Tragfähigkeit durchzuführen, sodass nach einer Nutzungsdauer der Brücke von 92 Jahren nun ein Ersatzneubau an gleicher Stelle angestrebt wird. Ein Ersatzneubau ermöglicht die künftige Trennung des Bauwerkes in Teilbauwerke für den Verkehrsträger Straße und den Verkehrsträger Straßenbahn.

Aus den genannten Gründen wird ein Ersatzneubau der Brücke Rennbahnallee geplant.

VE 2024 für 2025 in Höhe von 200.000 Euro

Es ist beabsichtigt die Planungsleistungen im Jah 2024 komplett zu vergeben, Mit der Zahlungswirksamkeit einzelner Leistungsphasen wird in 2024 gerechnet.

6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission *

Durch die Verkehrsunfallkommission werden für Unfallhäufungsstellen im Bereich von 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. Diese finanziellen Mittel werden benötigt für die Finanzierung von erforderlichen Hardwareergänzungen an Lichtsignalanlagen, Softwareänderungen zur Konfliktminimierung sowie zur Anpassung/Änderung von Verkehrsabläufen wegen unfallträchtigen Verkehrssituationen (Unfallschwerpunkte).

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 Spitzzeiten, 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 Fl. 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 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 850.000 EUR:

In 2024 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 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 750.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 750.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Baubeginn im 2. Quartal 2026 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 2024 anzustreben.

6654300201800316 Knotenausbau Kehr wieder *

Mit dem Ausbau des Knotens Kehr wieder/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 Querungsmöglichkeit reduziert sich der Abstand von derzeit 600 m auf zukünftig max. 350 m und damit die Verkehrssicherheit.

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).

6654300202000399 Lärmschutzwand 8 und 9 - Nobelstraße/WG Biestow *

Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwände, daher Funktion der Wände beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen, Baujahr 2002, Lebensdauer der Holzelemente erreicht, Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich, Betonsanierung Spundwandköpfe.

6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17) *

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 2025 für 2026 in Höhe von 240.000 EUR:

Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2026 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2025 die Ausschreibung erfolgen.

6654300202400520 grundlegende Erneuerung Rövershäger Chaussee *

Die Rövershäger Chaussee zwischen Petridamm und Gutenbergstraße muss auf aufgrund des Alters der vorhandenen Befestigungen erneuert werden. Eine Baugrunderkundung im Jahr 2022 ergab, dass eine Reparatur in Form einer Deckenerneuerung nicht mehr durchführbar ist bzw. nicht wirtschaftlich wäre. Es ist eine grundlegende Erneuerung geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe 300.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe 2.000.000 EUR und für 2027 in Höhe von 2.000.000 EUR

Die Planung beginnt in 2024 und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen. Abschlagsrechnungen werden in 2024 und 2025 erwartet.
Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 und 2027 ausgeführt.

6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102) *

Das Brückenbauwerk Vorpommernbrücke überspannt die Warnow im Zuge der L 22. Aufgrund des aktuellen Zustandes des Bestandsbauwerkes wird vsl. mittelfristig ein Ersatzneubau erforderlich. Eine derzeit laufende Nachrechnung des Bauwerkes wird eine voraussichtliche Restnutzungsdauer ausweisen. Mit Ergebnissen wird im III. Quartal 2023 gerechnet.
Die hier beantragten Mittel sind Planungsmittel für den Ersatzneubau.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025,2026,2027 in Höhe von jeweils 1.500.000 EUR
Beauftragung der Planungskosten zusammenhängend in 2024

6654300202400828 Ortumgehung Nienhagen *

Bürgerschaftsbeschluss, Erschließung GE Nienhagen/Poppendorf

VE 2024 für 2026 in Höhe von 150.000 Euro

Die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen soll im Jahr 2024 erfolgen, Rechnungslegung wird für die Folgejahre erwartet

6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2002 errichtet. Das Ende der Restnutzungsdauer ist erreicht. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen sowie Holz-/ Kunststoff- und Acrylausfachungen. Die Wandelemente müssen altersbedingt und aufgrund vorhandener Substanzmängel ersetzt werden.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 420.000 Euro

Um eine Ausschreibung der Bauleistungen in 2025 vornehmen zu können und einen rechtzeitigen Baustart in 2026 gewährleisten zu können wird die VE benötigt.

6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2002 errichtet. Das Ende der Restnutzungsdauer ist erreicht. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen sowie Holz-/ Kunststoff- und Acrylausfachungen. Die Wandelemente müssen altersbedingt und aufgrund vorhandener Substanzmängel ersetzt werden.

VE 2024 für 2025 in Höhe von 60.000 Euro

Vergabe von Planungsleistungen soll in 2024 erfolgen mit der Kassenwirksamkeit wird in 2025 gerechnet

VE 2025 für 2026 in Höhe von 570.000 Euro

Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung soll in 2025 erfolgen Baubeginn un Kassenwirksamkeit der Maßnahme in 2026

6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße *

Der Regenwasserkanal in der Hamburger Straße im Abschnitt zwischen der Goerdeler Straße und Upundalsprung (nördlich der Hamburger Straße gelegen) befindet sich in der Bewirtschaftung des Tiefbauamtes und dient alleinig der Verkehrsflächenentwässerung. Der Kanal verläuft auf einer Länge von rund 425 m im bzw. direkt neben dem südlichen Geh- und Radweg in einer Sohltiefe von 2,0 bis 4,0 m. Im Ergebnis einer Kamerabefahrung wurden im Jahr 2018 Schäden am Kanal festgestellt, die eine Bewertung der Mängel und Sanierungsplanung erforderlich machten. Deshalb wurde eine Vorplanung beauftragt, in der zunächst eine Schadensbewertung mit anschließender Variantenbetrachtung zu verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten durchgeführt wurden. Der Regenwasserkanal kann auf einer Länge von 374,50 m per Inliner (geschlossene Bauweise) saniert werden. Aufgrund der Schäden im 2. Abschnitt müssen 50,50 m der Regenwasserleitung in offener Bauweise saniert werden. Hier müssen die Verkehrsflächen (Geh- und Radweg) nach der Sanierung wieder baulich neu hergestellt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 350.000 EUR

Die Bauleistung soll im Jahr 2025 vergeben werden. Die Abrechnung erfolgt in 2026.

6654300202600215 grundlegender Ausbau Rennbahnallee *

Zusammenhang mit Ersatzneubau Brücke; konsistente Radverkehrsführung etc.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 50.000 Euro und 2027 in Höhe von 150.000 Euro

Um die Planungsleistungen in 2025 ausschreiben zu können werden die VE zwingend benötigt.

6654300999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54300 *

Mit der Änderung der Verwaltungsvorschriften vom 20.05.2017 werden aktivierte Eigenleistungen nur noch als Ertrag geplant.

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 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 100.000 EUR:

In 2024 soll die vollständige Weiterbeauftragung der Planungsleistungen für das Bauvorhaben erfolgen.

6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen *

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.

6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen *

Die Maßnahme wurde durch das Landesamt ausgeschrieben und vergeben. Entsprechend dem Bundesstraßengesetz wurde eine Vereinbarung zwischen der Straßenbauverwaltung M-V und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Kostenteilung geschlossen.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist an den Gesamtkosten des Kreuzungsbauwerks mit 31,86% beteiligt.

Die Baumaßnahme soll im Jahr 2020 fertiggestellt werden.

Die B103/B105 ist im Planungsabschnitt eine anbaufreie, zweibahnige Straße mit teilplanfreien Knoten (mit Ausnahme des Knoten Evershagen) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und somit nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) in die Kategoriengruppe Autobahnen (Stadtautobahnen) einzuordnen.

Die Baumaßnahme umfasst die Umwandlung der 2 plangleichen Knotenpunkte an der Bundesstraße zu einem teilplanfreiem Knoten mit dem erforderlichen Ausbau mit Ein- und Ausfädelungstreifen sowie Rampen, Kreuzungsbauwerk und je 1 Knotenpunkt zur Anbindung der Rampen an das untergeordnete Straßennetz. Zusätzlich werden die vorhandenen Radwege mittels Unterführungen planfrei im Knotenpunktbereich geführt. Die vorhandene Straßenbeleuchtung wird umgeplant.

Die Kostenübernahme wird in einer Vereinbarung basierend auf dem Fernstraßengesetz, der Straßen-Kreuzungsrichtlinien, der Bundesfernstraßenkreuzungsverordnung und weiteren Vorschriften und Richtlinien geregelt. Kostenbeteiligte sind die Bundesrepublik Deutschland (vertreten durch das Autobahnbaupamt-Güstrow) und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Gesamtmaßnahme soll im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 03) *

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 2025 für 20236 in Höhe von 150.000 EUR:

Um den Planungsauftrag so auslösen zu können, dass die Planung in 2026 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2025 die Ausschreibung erfolgen.

6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde *

Stand HH-Planung 2024/2025

Ausführung 2025 ; Planung ist in 2023 über Maßnahme 6654400202000399 angelaufen ; Finanzierung der zu beauftragenden optionalen Leistungen zwingend erforderlich aus dem Programm Kurzfristmaßnahmen Radverkehr; Investitionsprüfungsauftrag wurde von 68 gestellt

6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA *

EVB-IT-Vertrag endet 11/2026 -> Ersatz-beschaffung für das ges. Stadtgebiet zur Sicherung d. Einnahmen (Aufteilung PSA-Ersatzbeschaffung 20 % BgA; 80 % hoheitlich) Schaffung BgA notwendig , da steuerpflicht ab 2025

TH 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und
Friedhofswesen

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55100	Stadtgrün
Produktverantwortung		Renate Behrmann
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:**Leistungen:**

55100100 Grünflächenplanung und -management	55100204 Baumpflege
55100201 Parks und Grünanlagen	55100300 Unterhaltung Freiraumgestaltung
55100202 Straßenbegleitgrün	55100400 Dienstleistungen für Dritte
55100203 Sport- und Spielanlagen	

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün) in m ²	8.816.315	8.843.813	9.167.112	9.210.830	9.175.597
öffentliche Grünfläche je Einwohner*in in m ²	42,2	42,2	43,8	44,1	43,7
zu pflegende öffentliche Grünfläche je Gärtner*in in m ²	215.032	215.072	218.264	219.305	223.795
Anzahl Bäume, die von OE 67 bewirtschaftet werden	147.000	147.000	57.110	56.825	92.877
Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine gesamt	152	150	51	146	148
Anzahl Kleingartenparzellen	14.851	14.851	14.851	14.833	14.946

Auftragsgrundlage:	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		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	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 0,95 EUR/ m ²	2024: 0,95 2025: 0,96	Aufwand Grünflächenunterhaltung (ohne Friedhofsbegleitgrün) in EUR/m ²
Sachziel	6.1, 7.4, 9 I	regelmäßige Prüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit für alle Kleingartenanlagen mindestens alle 3 Jahre	2024: 68 2025: 28	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)	2024: 93.000 2025: 93.000	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	2024: 263 2025: 268	Anzahl der zu kontrollierenden kommunalen Spielanlagen
Sachziel	6.1	Gewährleistung der Nettospielefläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m ²	2024: 7,5 2025: 7,5	Nettospielefläche je Kind/Jugendliche in m ²

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	427.574	424.600	286.500	286.500
Aufwendungen in EUR	14.298.463	14.805.500	15.897.400	16.356.500
Saldo in EUR	-13.870.890	-14.380.900	-15.610.900	-16.070.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	124,31	124,01	126,28	125,31
Kennzahlen				
Aufw. Grünflächenunterh. in EUR/m ²		0,94	0,95	0,96
Anzahl zu prüf. Kleingartenvereine	148	68	68	28
Anzahl der zu kontroll. Bäume	92.877	66.500	93.000	93.000
Anzahl der zu kontroll. Spielanlagen	251	249	263	268
Nettospielefl. je Kind/Jugendl. in m ²	7,5	7,5	7,5	7,5

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55100	Stadtgrün	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Renate Behrmann	

* 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	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofswesen, Bestattungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Friedhofsfläche gesamt in m ²	606.580	606.580	606.580	605.580	605.580
Fläche Friedhofsbegleitgrün in m ²	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
Anzahl der Kriegsgräber	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
Anzahl Erdbestattungen	100	91	112	99	94
Anzahl Urnenbeisetzungen/ Aschestreuweise	1.878	1.811	1.852	1.936	2.003
Anzahl der Feierhallennutzungen	1.571	1.492	858	1.219	1.499
Aufwandsdeckungsgrad in %	77,2	79,6	75,7	77,7	71,6

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.999.690	1.934.800	2.010.700	1.982.200
Aufwendungen in EUR	2.807.663	2.852.000	3.055.900	3.244.600
Saldo in EUR	-807.973	-917.200	-1.045.200	-1.262.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,97	34,41	34,12	33,62
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Grabpflege - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

Beschreibung des Produktes:

- Grabanlage und Grabpflege auf Grundlage abgeschlossener Verträge als Dienstleistungsangebot
- wirtschaftliche Tätigkeit des Amtes als BgA

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der zu pflegenden Grabstätten	678	641	607	584	549
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,0	48,6	48,1	51,6	50,2

Auftragsgrundlage:	Körperschaftssteuergesetz		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Ausländer*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	190.035	200.000	178.000	177.000
Aufwendungen in EUR	378.009	406.800	433.400	450.600
Saldo in EUR	-187.974	-206.800	-255.400	-273.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,54	5,54	5,44	5,44
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55303	Krematorium - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

Beschreibung des Produktes:

- Annahme und Aufbewahrung von Verstorbenen
- Durchführen der Einäscherung
- Urnenversand

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Aufbewahrungen	3.916	3.776	3.408	3.109	2.987
Anzahl der Einäscherungen	3.893	3.756	3.398	2.804	2.947
Anzahl Urnenversand	91	81	59	41	45

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*innen, private Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	977.487	891.200	958.000	958.000
Aufwendungen in EUR	1.083.269	1.226.100	1.224.600	1.283.400
Saldo in EUR	-105.781	-334.900	-266.600	-325.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,71	8,68	8,69	8,69
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Natur- und Landschaftsschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Marina Dettmann	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vogelschutzgebiete	1	1	1	1	1
Fläche Vogelschutzgebiete in ha	86	86	86	86	86
Anzahl Flora/Fauna/Habitat-Gebiete	2	2	2	2	2
Fläche Flora/Fauna/Habitat-Gebiete in ha	161	161	161	161	161
Anzahl Naturschutzgebiete	2	2	2	2	2
Fläche Naturschutzgebiete in ha	110	110	110	110	110
Anzahl Landschaftsschutzgebiete	8	8	8	8	8
Fläche Landschaftsschutzgebiete in ha	930	930	930	930	930
Anzahl geschützte Landschaftsbestandteile	19	19	19	19	19
Fläche geschützte Landschaftsbestandteile in ha	227	227	227	227	227
Aufwand Schutzgebietsunterhaltung in EUR/m ² (in Vergabe)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Anzahl Bäume (Naturdenkmale)	41	41	42	42	42
Anzahl Findlinge (Naturdenkmale)	2	2	2	2	2
Bewirtschaftete Flächen in Vergabe in ha	18	18	17	19	19
Bewirtschaftete Flächen in Eigenleistung in ha	-	-	-	-	-
Anzahl der Biotopverbundkonzepte	8	8	8	8	8

Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	61.724	37.300	25.300	25.300
Aufwendungen in EUR	1.237.468	1.614.400	1.473.700	1.569.800
Saldo in EUR	-1.175.744	-1.577.100	-1.448.400	-1.544.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,10	16,49	16,06	16,06
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

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

Ansätze 2024									
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	225.400	225.400	160.300	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.800	2.859.800	89.500	0	1.905.200	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	198.000	2.000	0	0	178.000	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	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	136.500	136.500	34.700	0	1.600	0	100.000	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.458.500	3.458.500	286.500	0	2.010.700	178.000	958.000	25.300
11	- Personalaufwendungen	12.016.000	12.016.000	7.988.900	0	2.005.400	299.800	512.500	1.209.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937.900	3.937.900	2.788.300	0	552.200	81.400	443.900	72.100
14	- Abschreibungen	1.948.800	1.948.800	1.560.300	0	237.300	11.800	116.500	22.900
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	4.133.300	4.133.300	3.557.900	0	240.000	26.900	139.200	169.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.036.000	22.036.000	15.895.400	0	3.034.900	419.900	1.212.100	1.473.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.577.500	-18.577.500	-15.608.900	0	-1.024.200	-241.900	-254.100	-1.448.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	2.000	0	21.000	13.500	12.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.626.500	-18.626.500	-15.610.900	0	-1.045.200	-255.400	-266.600	-1.448.400

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			67 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	225.400	225.400	160.300	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.300	2.831.300	89.500	0	1.876.700	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	197.000	2.000	0	0	177.000	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	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	136.500	136.500	34.700	0	1.600	0	100.000	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.429.000	3.429.000	286.500	0	1.982.200	177.000	958.000	25.300
11	– Personalaufwendungen	12.587.800	12.587.800	8.370.700	0	2.097.800	314.200	537.400	1.267.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192.200	4.192.200	2.866.500	0	692.000	83.100	473.600	77.000
14	– Abschreibungen	1.935.200	1.935.200	1.556.100	0	227.900	11.800	116.500	22.900
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	4.140.700	4.140.700	3.561.200	0	205.900	28.000	143.400	202.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.855.900	22.855.900	16.354.500	0	3.223.600	437.100	1.270.900	1.569.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.426.900	-19.426.900	-16.068.000	0	-1.241.400	-260.100	-312.900	-1.544.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	2.000	0	21.000	13.500	12.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.475.900	-19.475.900	-16.070.000	0	-1.262.400	-273.600	-325.400	-1.544.500

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

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

Ansätze 2024									
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	82.100	82.100	17.000	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.400	2.988.400	56.300	0	2.067.000	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	2.000	0	0	160.000	18.000	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	134.500	134.500	32.700	0	1.600	0	100.000	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.423.800	3.423.800	108.000	0	2.172.500	160.000	958.000	25.300
10	- Personalauszahlungen	12.016.000	12.016.000	7.988.900	0	2.005.400	299.800	512.500	1.209.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.900	3.837.900	2.688.300	0	552.200	81.400	443.900	72.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.884.700	3.884.700	3.328.100	0	221.200	26.900	139.200	169.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.738.600	19.738.600	14.005.300	0	2.778.800	408.100	1.095.600	1.450.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.314.800	-16.314.800	-13.897.300	0	-606.300	-248.100	-137.600	-1.425.500
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)	-16.314.800	-16.314.800	-13.897.300	0	-606.300	-248.100	-137.600	-1.425.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	97.000	57.000	0	0	0	0	40.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.651.300	3.651.300	2.740.300	0	368.800	0	497.800	44.400
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.706.300	3.706.300	2.795.300	0	368.800	0	497.800	44.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.609.300	-3.609.300	-2.738.300	0	-368.800	0	-497.800	-4.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.924.100	-19.924.100	-16.635.600	0	-975.100	-248.100	-635.400	-1.429.900

Ansätze 2025									
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	82.100	82.100	17.000	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.100	2.764.100	56.300	0	1.842.700	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	2.000	0	0	160.000	18.000	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	134.500	134.500	32.700	0	1.600	0	100.000	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.199.500	3.199.500	108.000	0	1.948.200	160.000	958.000	25.300
10	- Personalauszahlungen	12.587.800	12.587.800	8.370.700	0	2.097.800	314.200	537.400	1.267.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.200	4.092.200	2.766.500	0	692.000	83.100	473.600	77.000
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	3.892.100	3.892.100	3.331.400	0	187.100	28.000	143.400	202.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.572.100	20.572.100	14.468.600	0	2.976.900	425.300	1.154.400	1.546.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.372.600	-17.372.600	-14.360.600	0	-1.028.700	-265.300	-196.400	-1.521.600
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)	-17.372.600	-17.372.600	-14.360.600	0	-1.028.700	-265.300	-196.400	-1.521.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	97.000	57.000	0	0	0	0	40.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.560.700	3.560.700	2.567.200	0	607.300	0	291.800	94.400
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.615.700	3.615.700	2.622.200	0	607.300	0	291.800	94.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.518.700	-3.518.700	-2.565.200	0	-607.300	0	-291.800	-54.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.891.300	-20.891.300	-16.925.800	0	-1.636.000	-265.300	-488.200	-1.576.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *									
	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
	55100.78512000	Spielanlage Dieselstrasse	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Müntzer Platz	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Laurembergstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz im Garten	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Borenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Spielanlage Mörike Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz an den Bühnen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Verlagerung Kinderspielplatz Tychsenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Zum Sonnenhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Skateranlage Hinrichsdorfer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz A.-Kivi-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Lastadie	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Platz der Jugend	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Kinderspielplatz Kastanienplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Gutenbergstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz an der Mühle	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Jägerbäk	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Sassnitzer Str. mit Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz Rasmussenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Spielanlage Nienhagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Park Am Hechtgraben	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz Malchiner Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Freizeit-/Fitnessangebote Holzhalbinsel	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz Kayenmühlengraben	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Evershagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Freizeit-/Fitnessangebote Evershagen	249.220,17	0	0	0	0	0	249.220
	55100.78512000	Gerätespielplatz Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Linzer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz K.-Schumacher-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Bertha-von-Suttner-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Rasmussenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Reiferbahn	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Aufwertung Spielanlage Friedensforum	14.851,20	60.000	60.000	0	0	0	134.851
	55100.78512000	Ball- und Gerätespielplatz Arankawiese	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Weitsprunganlage Spielanlage Gerberbruch	82.377,85	0	0	0	0	0	82.378
	55100.78512000	Gerätespielplatz Uferpromenade Gehlsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Klosterhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Jung-Jochen-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Schwanenteichpark Kuphalstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz Stockholmer Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000
	55100.78512000	Gerätespielplatz St.-Jantzen-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz H.-Heine-Platz	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Tessenowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Schleswiger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz Severinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz Herweghstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Fohlenhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Wossidlopark	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz AM Heidehaus	4.822,43	0	0	0	0	0	4.822
	55100.78512000	Gerätespielplatz Beethovenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Schwaaner Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Wachtlerstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Tremsenzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Skateranlage, Jugendtreff und Gerätespielplatz Gutenbergstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Rasenbolzplatz Am Feldrain Biestow	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Spielanlage Hans-Sachs-Allee	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Bleicherstraße	8.054,29	0	100.000	0	0	0	108.054
	55100.78512000	Gerätespielplatz Gerberbruch	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Dierkower Hof	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Skateranlage Friedensforum	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Zur Obstwiese	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Schweriner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Drostestraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz E.-Andre-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	55100.78512000	Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Hafeneinfahrt	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Baumschulenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Sildemower Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Kringelgrabenpark (Edeka)	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Barnstorfer Wald	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Fischerdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Ballspielplatz Zum Laakkanal	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Bewegungsparcours Kurpark Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Gerätespielplatz Vogeler Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-359.325,94	-60.000	-260.000	0	0	0	-679.326
	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen								
	55100.68167901	Reko Kriegsgräber 1870/71 Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Bau Zaunanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000	Material Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Sanierung Wege in Grünanlage "Am Immendieck"	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Sanierung Grünanlage Schillerplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Bewässerung Fischerbastion	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Staudenband/Gräsergarten Schwanenteich	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Material Azubibaustellen	5.538,55	3.000	10.000	10.000	15.000	15.000	58.539
	55100.78532000	Reko Kriegsgräber 1870/71 Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Sonderparkteil Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Park Alter Warnowarm	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Reko Dürerplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Sanierung Teilfläche Kringelgrabenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Sanierung Zingelgraben	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Neugestaltung Georginenplatz	25.726,63	200.000	0	0	0	0	225.727
	55100.78532000	Aufwertung Grünraum Turkower Str. / Generationenpark Stockholmer Str.	92.182,05	0	0	0	0	0	92.182
	55100.78532000	Neugestaltung M. Turgut Platz - Neu Dierkower Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Grünanlagen Lindenpark	2.623,95	0	0	0	0	0	2.624
	55100.78532000	Neugestaltung Platz am Brinckmanbrunnen	3.743,17	0	0	0	0	0	3.743
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-129.814,35	-203.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-382.814
	6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof *								
	55100.78571000	Werkstättenausstattung	23.909,42	0	0	50.000	200.000	300.000	573.909
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.909,42	0	0	-50.000	-200.000	-300.000	-573.909
	6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen *								
	55100.78532000	Wegebau Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Wegebau Kringelgrabenpark	206.907,33	0	0	0	0	0	206.907
	55100.78532000	Wegebau Schwanenteichpark - Weg um Gräsergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Wegebau Reiferbahn - Treppe/Rampe, Platz um Stele	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Wegebau Promenade Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Wegebau Schwanenteichpark - Vorfläche Kunsthalle	0,00	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000	Stadtmauer/ Karl-Planeth-Weg	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	220.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-206.907,33	-50.000	0	0	0	0	-256.907
	6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) *								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	55100.78532000 Sanierung kleine Bastion Schwanenteichpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Herstellung Verkehrssicherheit Baumschutz Hauptzentrum Toitenw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Komplettsanierung Durchlass Röhngraben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sanierung Bastion Krügelgrabenpark	29.818,08	0	200.000	0	0	0	0	229.818
	55100.78532000 Brücke Lichtenhagen Park Am Kinderheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Grünflächenausstattungen	40.856,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	115.857
	55100.78532000 Absperrbügel	4.682,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.683
	55100.78532000 Banktaschen	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	55100.78532000 Bürgermeistereck	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sanierung Treppenanlage Fischerdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wasseranschlüsse Nobelstraße	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.357,46	-28.000	-220.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	-407.357
	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze								
	55100.78532000 Freilager Tannenweg	904.419,87	1.142.000	500.000	0	0	0	0	2.546.420
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904.419,87	-1.142.000	-500.000	0	0	0	0	-2.546.420
	6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)								
	55100.78532000 2.BA der denkmalgerechten Aufwertung des Bereiches	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
	6755100202300208 Feuchtwiese B-Plan Gebiet Kalverrad								
	55100.78532000 Herstellung einer naturnahe Feuchtwiese	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf								
	55100.78532000 Kirchenplatz Gehlsdorf	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	6755100202300816 Wegebau Lindenpark								
	55100.78532000 Wegebau Lindenpark	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000
	6755100202300999 Traktor *								
	55100.78560000 Traktor	0,00	130.000	0	130.000	225.000	0	0	485.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					225.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	-130.000	-225.000	0	0	-485.000
	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe *								
	55100.78512000 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	0,00	0	25.000	100.000	75.000	0	0	200.000
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					75.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-100.000	-75.000	0	0	-200.000
	6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str. *								
	55100.78512000 Belag	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
	6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark *								
	55100.78512000 Lindenpark	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz								
	55100.78512000 Tremsenplatz	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000	0	-115.000
	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee *								
	55100.78512000 Hans-Sachs-Allee	0,00	0	0	165.000	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000
	6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof								
	55100.78512000 Dierkower Hof	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben *								
	55100.78532000	0,00	0	10.000	200.000	0	0	0	210.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-200.000	0	0	0	-210.000
	6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg *								
	55100.78512000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof *								
	55100.78512000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
	6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark *								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	55100.78512000	0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000
	6755100202401719 Klostergarten *								
	55100.78532000 Klostergarten	0,00	0	50.000	149.900	149.900	149.900	0	499.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-149.900	-149.900	-149.900	0	-499.700
	6755100202401812 Skateanlage Scharler Bach *								
	55100.78512000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
	6755100202401999 Transporter / Doka *								
	55100.78560000 6755100201200199-010 Transporter /Doka	0,00	0	100.000	60.000	62.000	60.000	0	282.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-60.000	-62.000	-60.000	0	-282.000
	6755100202402099 Transporter DOKA Kipper *								
	55100.78560000 Transporter DOKA Kipper	0,00	0	0	188.000	75.000	135.000	0	398.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					75.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-188.000	-75.000	-135.000	0	-398.000
	6755100202402199 Transporter Kastenwagen *								
	55100.78560000 Transporter Kastenwagen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					95.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
	6755100202402299 Stadtlieferwagen *								
	55100.78560000 Stadtlieferwagen	0,00	0	35.000	0	90.000	45.000	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-90.000	-45.000	0	-170.000
	6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS *								
	55100.78560000 Kommunalschlepper < 50 PS	0,00	0	75.000	80.000	0	0	0	155.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-80.000	0	0	0	-155.000
	6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör *								
	55100.78560000 Kleinfahrzeuge	0,00	0	216.000	204.000	183.000	125.000	0	728.000
	55100.78571000 Fahrzeugzubehör	0,00	0	5.000	30.000	20.000	30.000	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					35.000	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-221.000	-234.000	-203.000	-155.000	0	-813.000
	6755100202402699 LKW mit Ladearm								
	55100.78560000 LKW mit Ladearm	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
	6755100202501017 Wegebau Kringelgrabenpark								
	55100.78532000 Kringelgrabenpark	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	6755100202600199 Bagger *								
	55100.78560000	0,00	0	0	0	55.000	0	0	55.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					55.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	55100.68572000	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	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78572000 Bodenfeuchtesensoren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	55100.78572000 Sicherheitstechnik / PSA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	9.000
	55100.78572000 Öffentlichkeitsarbeit/Gesundheitsförderung	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000	0	11.000
	55100.78572000 Werkzeuge	639,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.500	0	34.139
	55100.78572000 Arbeitsgeräte und -maschinen	13.262,51	20.000	22.000	22.000	22.000	22.500	0	121.763
	55100.78572000 sonstige Gebrauchsgegenstände	9.493,86	12.000	13.000	13.000	13.000	13.500	0	73.994
	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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.395,45	-43.800	-51.300	-51.300	-51.800	-53.300	0	-274.895
	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün								
	55301.78532000 Hauptzugang Feierhalle Westfriedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Infoleitsystem Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Neubau Schöpfbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Wegebau Friedhöfe	249.524,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	849.524
	55301.78532000 Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung	0,00	0	20.000	100.000	100.000	100.000	0	320.000
	55301.78532000 Umgestaltung Grünfläche U8	0,00	0	0	15.000	100.000	0	0	115.000
	55301.78532000 Material Azubibaustellen	3.380,25	0	0	0	0	0	0	3.380
	55301.78532000 Erweiterung Bewässerungssystem Aschestreuweise WF	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Erweiterung Wasserrohrnetz NF Warnemünde	4.938,50	50.000	0	0	0	0	0	54.939
	55301.78532000 Schranke Haupteinfahrt Neuer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	180.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.843,05	-170.000	-140.000	-235.000	-320.000	-220.000	0	-1.342.843
	6755301202300115 VDN Gedenkstätten								
	55301.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör								
	55301.78560000 Kleinfahrzeuge	0,00	0	60.000	45.000	10.000	145.000	0	260.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen										
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	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	8
		vorvorjahres								
in €										
	55301.78571000 Fahrzeugzubehör	0,00	0	17.000	17.000	30.000	30.000	0	94.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.000	-62.000	-40.000	-175.000	0	-354.000	
	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug									
	55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug	0,00	0	0	149.000	0	170.000	0	319.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-149.000	0	-170.000	0	-319.000	
	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium									
	55303.78522000	33.655,20	0	20.000	50.000	200.000	70.000	0	373.655	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.655,20	0	-20.000	-50.000	-200.000	-70.000	0	-373.655	
	6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik									
	55303.78560000 Kleintransporter	0,00	42.000	0	85.000	0	0	0	127.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	-85.000	0	0	0	-127.000	
	6755303202400115 Sanierung von Baugruppen *									
	55303.78522000 Einäscherungssofen 2	0,00	0	271.000	0	0	0	0	271.000	
	55303.78522000 Abgasreinigung	0,00	0	206.000	0	0	0	0	206.000	
	55303.78522000 Abgaskühlung	0,00	0	0	156.000	0	0	0	156.000	
	55303.78522000 Einäscherungssofen 1	0,00	0	0	0	271.000	0	0	271.000	
	55303.78522000 Einfuhrwagen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-477.000	-156.000	-276.000	0	0	-909.000	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik									
	55100.68571000 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
	55100.78560000 Großmäher	320.030,27	320.000	0	0	0	0	0	640.030	
	55100.78560000 Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Mähbauerngeräte Schlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Transporter/Doka	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	
	55100.78560000 Absauganlage Schweißgase	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Anhänger Holzschredder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Transporter DOKA Kipper	56.990,94	0	0	0	0	0	0	56.991	
	55100.78560000 Transporter Kastenwagen	45.868,24	0	0	0	0	0	0	45.868	
	55100.78560000 LKW mit Ladearm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Stadtlieferwagen	29.729,86	35.000	0	0	0	0	0	64.730	
	55100.78560000 Multifunktion. Fahrzeug mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Anhänger Kipper	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	55100.78560000 Verkehrsanhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Rasentraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Rasentraktor mit Aufnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Kommunalschlepper < 50 PS	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
	55100.78560000 Kommunalschlepper > 50 PS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Containermähanhänger Reiser	7,07	0	0	0	0	0	0	7	
	55100.78560000 Ladewagen Pony	25.347,00	0	0	0	0	0	0	25.347	
	55100.78560000 Anbaumähwerke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
	55100.78560000 Anbaumähwerk Heckanbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Doppelmessermähwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Holzhacker	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100.78560000 Holzhacker mit Motor	32.137,57	37.000	0	0	0	0	0	69.138	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen										
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	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	8
		vorvorjahres								
in €										
55100.78560000	Gabelstapler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Kreiselschwader	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	PKW	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
55100.78560000	Hubarbeitsbühne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Gabelstapler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Aufsitzmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Einachsmäher	4.843,30	0	0	0	0	0	0	4.843	
55100.78560000	Schleppe	4.522,00	0	0	0	0	0	0	4.522	
55100.78560000	Wassertank 500 Liter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Zusatzgerät Ladeschaufel/ Greifer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Hebebühne Kfz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Absauganlage Tischlerei	20.751,72	0	0	0	0	0	0	20.752	
55100.78560000	Multicar	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Winterdiensttechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78560000	E-Bikes	4.248,86	11.000	0	0	0	0	0	15.249	
55100.78560000	Anbaugerät	30.255,20	0	0	0	0	0	0	30.255	
55100.78571000	Unkrautkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78571000	Motorsensen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78571000	Handrasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78571000	Abkantbank	4.480,35	0	0	0	0	0	0	4.480	
55100.78571000	Servicegerät für Klimaanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78571000	Modul KST-Truck-Diagnose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78571000	Tankcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78571000	Sicherheitstechnik/PSA	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-579.212,38	-618.500	0	0	0	0	0	-1.197.712	
6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen *										
55100.68167901	Spenden Baumpflanzungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	6.500	
55100.78512000	Baumpflanzungen	211.430,95	150.000	238.000	278.000	198.000	198.000	0	1.273.431	
55100.78512000	Beschaffung Bäume	1.636,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.637	
55100.78512001	Baumpflanzungen aus Spenden	1.012,11	0	0	0	0	0	0	1.012	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-207.579,73	-152.000	-240.000	-280.000	-200.000	-200.000	0	-1.279.580	
6755100201400599 Sanierung/Neubau wasserrechtliche Anlagen										
55100.78532000	Neubau Fontäne Schwanenteichpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78532000	Umbau Beregnungsanlagen/Brunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78532000	Beregnungsanlage Kirchenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78532000	Wasserbecken Lichtenhäger Brink "Leben im Wasser"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78532000	Wasserlauf Toitenwinkler Stern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78532000	Sanierung Tiefbrunnen Toitenwinkler Stern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78532000	Sanierung Anlagentechnik Brinckmanbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78532000	Sanierung Brunnen Vögenteichplatz "Seesterne"	7.844,48	0	0	0	0	0	0	7.844	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)										
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.844,48	0	0	0	0	0	0	-7.844	
6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung										
55100.68142001	Spracherkennungssoftware Integrationsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78410000	pit Pflege- und Entwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78410000	pit Schnittstelle d3	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
55100.78410000	AVA Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78410000	Lizenzen Pit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78410000	Lizenz Mapinfo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.78410000	Lizenzen 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	0,00	1.400	8.000	8.000	5.000	5.000	0	27.400	
55100.78410000	Anpassung Software pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen										
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	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	8
		vorvorjahres								
in €										
55100.78410000	Software Adobe Acrobat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	Zeiterfassung Pit	27.640,73	25.000	5.000	5.000	0	0	0	0	62.641
55100.78410000	Programmerweiterung für pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410000	Anpassung pit-Kommunal	5.652,50	1.500	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	37.153
55100.78410001	Spracherkennungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78410001	Grüne Welle - Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78430000	Microsoft Office Standard 2016	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
55100.78571000	Tablets	25.288,46	6.900	7.000	7.000	0	0	0	0	46.188
55100.78571000	Beschaffung Hardware	961,52	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.962
55100.78571000	Infoterminals	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571000	Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571000	Erfassungsgeräte (Timble) für pit-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571001	Grüne Welle Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78571001	Arbeitsplatzdrucker	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78572000	GWG - Hardware	21.779,17	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	67.579
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.322,38	-47.100	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0	0	-258.422
6755100201500199 Kleintechnik										
55100.78571000	Motorsägen, Freischneider, Vertikutierer usw.	4.814,98	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	0	0	82.815
55100.78571000	sonstige Arbeits- und Gerätetechnik	6.545,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	20.545
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.359,98	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0	-103.360
6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen										
55100.68166200	Kinderspielplatz Gnoiener Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.68166200	Kinderspielplatz Thomas-Müntzer-Platz	-644,52	0	0	0	0	0	0	0	-645
55100.78512000	Einzelgeräte, Einfassungen u.a.	10.298,68	10.000	55.000	95.000	15.000	15.000	0	0	200.299
55100.78512000	Gerätespielplatz Warnowblick	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Kinderspielplatz Gnoiener Weg	22.687,11	0	0	0	0	0	0	0	22.687
55100.78512000	Jugendhütte Friedensforum 1.-3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Hangrutsche Gerätespielplatz Gerberbruch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Kinderspielplatz Thomas-Müntzer-Platz	23.140,65	0	0	0	0	0	0	0	23.141
55100.78512000	Jugendtreff Hechtgrabenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Jugendtreff Löwenzahnweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Kurpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz Krügelgrabenpark am Teich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Ballspielplatz Severinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Gerätespielplatz A.-Kivi-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Jakobikirchplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Jugendtreff Schweriner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78512000	Wamemünder Chaussee Lichtschaukel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.770,96	-10.000	-55.000	-95.000	-15.000	-15.000	0	0	-246.771
6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen										
55100.78571000	Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.78572000	GwG - Möbel	29.217,19	15.000	3.000	2.000	12.000	8.000	0	0	69.217
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.217,19	-15.000	-3.000	-2.000	-12.000	-8.000	0	0	-69.217
6755100202000199 TH 67 - Umsetzung Maßnahmenpaket										
55100.78512000	Aufwertung Innenstadt durch zusätzliche Spielangebote	112.302,23	0	0	0	0	0	0	0	112.302
55100.78532000	Aufwertung Jakobikirchplatz	66.227,02	0	0	0	0	0	0	0	66.227
55100.78532000	Aufwertung Innenstadt durch Bänke/ zusätzliches Grün	44.186,92	0	0	0	0	0	0	0	44.187
55100.78532000	Papierkörbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen 8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	55100.78532000 Mobilitätsstandorte	94.953,72	0	0	0	0	0	0	94.954
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.669,89	0	0	0	0	0	0	-317.670
	6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte								
	55100.78440000 Garten Schulhaus Don-Bosco-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78440000 urban gardening	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	55100.78440000 urban gardening	2.430,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	22.430
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.430,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-27.430
	6755100202100214 Sanierung Verkehrsgarten								
	55100.68166200 Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sanierung Verkehrsgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755100202200119 Skateranlage August-Bebel-Str.								
	55100.68167100 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	55100.78512000 Skateranlage	5.819,10	0	0	0	0	0	0	5.819
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,10	0	0	0	0	0	0	-819
	6755100202200319 Sanierung Aufgang Wehrgang Klostergarten								
	55100.78532000 Aufgang Wehrgang Klostergarten	26.523,97	0	0	0	0	0	0	26.524
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.523,97	0	0	0	0	0	0	-26.524
	6755100202200414 Gerätespielplatz Laurebergstr.								
	55100.78512000 Gerätespielplatz Laurebergstr.	18.309,34	0	0	0	0	0	0	18.309
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.309,34	0	0	0	0	0	0	-18.309
	6755100202200513 Gerätespielplatz Schweriner Straße								
	55100.78512000 Schweriner Straße	29.999,90	0	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.999,90	0	0	0	0	0	0	-30.000
	6755100202200620 Sanierung Zingelgraben								
	55100.78532000 Zingelgraben	15.000,00	150.000	0	0	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	-165.000
	6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark								
	55100.78532000 Vorfläche Kunsthalle	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen										
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	2023	2024	2025	2026			2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	
	6755100202200818 Gerätespielplatz Kringelgrabenpark am Teich									
	55100.78512000 Kringelgrabenpark am Teich	4.730,57	0	0	0	0	0	0	4.731	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.730,57	0	0	0	0	0	0	-4.731	
	6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze									
	55100.78532000	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 (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen									
	55100.78512000	38.733,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	288.734	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.733,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-288.734	
	6755100202300416 Neugestaltung Zugang Lindenpark									
	55100.78532000 Bereich Polizeigärten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.									
	55100.78512000 Gewettstr.	0,00	40.000	0	45.000	0	0	0	85.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-45.000	0	0	0	-85.000	
	6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str.									
	55100.78512000 Gerätespielplatz Danziger Str.	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	
	6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.									
	55100.78512000 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	
	6755100202301025 Gerätespielplatz Drostenstraße									
	55100.78512000 Drostenstraße	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	
	6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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 des Haushalts- vorvorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	55100.78512000 Fischerdorf	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	6755100202301299 Erwerb Minibagger								
	55100.78560000 Minibagger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755100202301399 Erwerb Radlader								
	55100.78560000 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755100202402599 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik								
	55100.68571000 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	6755100202500119 Ballspielplatz Reiferbahn								
	55100.78512000 Belag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen *								
	55100.78512000 Evershagen	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf *								
	55100.78512000 Hang Alt Bartelsdorf	0,00	0	0	15.000	100.000	0	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-100.000	0	0	-115.000
	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark *								
	55100.78532000	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
	6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark *								
	55100.78512000	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf *								
	55100.78512000	0,00	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	-400.000	0	-450.000
	6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf *								
	55100.78512000	0,00	0	0	50.000	400.000	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-400.000	0	0	-450.000
	6755100202600299 Anbaugeräte (Schwadleger, Ausgleichsgewichte usw.)								
	55100.78560000	0,00	0	0	0	10.000	4.000	0	14.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-4.000	0	-14.000
	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	16.000	100.000	0	116.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-16.000	-100.000	0	-116.000
	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
	6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
	6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
	6755100202600812 Wegebau Scharmler Bach								
	55100.78532000	0,00	0	0	0	60.000	400.000	0	460.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-400.000	0	-460.000
	6755100202600923 Wegebau Dierkower Moorwiesen Wanderweg								
	55100.78532000	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	6755100202601099 Notstromaggregat								
	55100.78571000 Notstromaggregat	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	6755100202700199 Radlader								
	55100.78560000	0,00	0	0	0	0	270.000	0	270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
	6755100202700213 Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	6755100202700317 Ballspielplatz Rote Burg								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.								
	55100.78512000	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
	6755100202700614 Skateanlage Platz der Jugend								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.								
	55100.78512000 E.-Haeckel-Str.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	6755100999900399 Vorräte								
	55100.68812001 Werkstättenbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	55100.68813001 Betriebsstoffe - Fahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	55100.68813002 Betriebsstoffe - Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	40.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen										
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	2023	2024	2025	2026			2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	
in €										
	55100.68833903	Schutzbekleidung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	130.000
	55100.78812001	Werkstättenbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	55100.78813001	Betriebsstoffe - Fahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	55100.78813002	Betriebsstoffe - Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	40.000
	55100.78833903	Schutzbekleidung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	130.000
	darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik									
	55301.68166100	E-Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.68571000	Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	100.000	0	0	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	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000
	55301.78560000	Holzacker mit Motor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000	Rasentraktor mit Aufnahme	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	55301.78560000	Multifunktionales Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000	Grüftebagger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000	Transporter Bestattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000	Multifunktionales Fahrzeug mit Kipper Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000	Container für Abfallentsorgungssystem	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	55301.78560000	Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000	Winterdiensttechnik	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	55301.78560000	E-Bike	2.737,63	3.500	0	0	0	0	0	6.238
	55301.78571000	Werkbank	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	150.000	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.737,63	-196.500	0	0	0	0	0	-199.238
	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik									
	55301.78571000	Motorsensen, Freischneider, Vertikutierer, Rasenmäher u.a.	0,00	11.000	11.000	11.000	18.000	13.000	0	64.000
	darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-18.000	-13.000	0	-64.000
	6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsfeldern									
	55301.78512000	Stele Urmengemeinschaftsanlage Neuer Friedhof Rostock	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Umengrabanlage Lärchenweg NF, 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Umengrabanlage Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Erweiterung Jüdischer Friedhof Westfriedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Sanierung alter Grabfelder, Außenanlagen und wassertechnischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Partner UGA Feld 15 WF	0,00	10.000	0	0	10.000	120.000	0	140.000
	55301.78532000	Grabfeld Sternenkinder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Neugestaltung Feld 1 NF Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Umgestaltung Feld UM-UL	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	100.000
	55301.78532000	Umgestaltung Feld 45 Kindergrabfeld NFR	261.798,92	0	0	0	0	0	0	261.799
	55301.78532000	Barrierefreiheit UGA 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000	Neugestaltung Feld 30 Westfriedhof	154.366,65	0	0	0	0	0	0	154.367
	darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.165,57	-10.000	-20.000	-80.000	-10.000	-120.000	0	-656.166

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen									
	55301.78522000 Kühltechnik Krematorium	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Bahrwagen, Urnentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Grabverbaukasten	3.026,29	0	0	0	15.000	15.000	0	33.026
	55301.78571000 Tontechnik Feierhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Umsetzung Ausstattungskonzept Feierhalle	44.204,93	0	50.000	0	50.000	0	0	144.205
	55301.78571000 Sargwagen	1.300,31	0	0	0	0	0	0	1.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.531,53	0	-50.000	0	-65.000	-15.000	0	-178.532
6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen									
	55301.68167901 Spenden Baumpflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78512000 Städtische Baumpflanzungen	12.230,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	237.230
	55301.78512001 Baumpflanzungen aus Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	10.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.730,30	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-238.730
6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung									
	55301.78410000 Programmiererweiterung Friedhofsinformationssystem (FIS)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78410000 Lizenz Mapinfo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78410000 Software	440,30	2.000	2.000	2.000	30.000	1.000	0	37.440
	55301.78571000 Hardware	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	55301.78571000 Tablet und Access Points	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Infoterminal	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700
	55301.78572000 GWG - Hardware	591,93	0	1.500	1.500	1.000	1.000	0	5.592
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.032,23	-5.200	-3.500	-3.500	-31.000	-2.000	0	-46.232
6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	55301.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78572000 GwG - Möbel	3.663,88	10.000	2.000	1.000	1.000	2.000	0	19.664
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.663,88	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	-19.664
6755301202400215 Gräftebagger *									
	55301.78560000 Gräftebagger	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					180.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken									
	55301.78532000	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-15.000	0	-35.000
6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	55301.78572000 Arbeitsgeräte und -maschinen	8.164,62	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	0	55.165
	55301.78572000 Werkzeuge	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	0	14.000
	55301.78572000 sonstige Gebrauchsgegenstände	84,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500	0	15.085
	55301.78572000 Ausstattung Feierhalle	2.593,70	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	0	32.594
	55301.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78572000 Container für Abfallentsorgungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	55301.78572000 Sicherheitstechnik / PSA	0,00	800	800	800	800	800	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.843,04	-19.800	-20.300	-20.800	-26.800	-22.300	0	-120.843
	6755302201500199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik								
	55302.78560000 Multifunktionales Fahrzeug für Preßcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55302.78560000 Gräftebagger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55302.78560000 Multifunktionales Fahrzeug für Preßcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755302201688899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55302.78572000 GwG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755302201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	55302.78572000 GWG - Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755303201200115 Sanierung von Baugruppen								
	55303.78410000 PC-Visualisierung Überwachung Steuerungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Brennkammer, Ofen 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Be- und Entlüftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Brennkammer, Ofen 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Kühlanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Steuerungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Rauchgaskanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Nachbrennkammer	79.798,80	0	0	0	0	0	0	79.799
	55303.78522000 Rauchgasreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Einfahrwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Drehplattenschacht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Rauchgaskühlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78522000 Allgemeine Ofentechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78560000 Aschemühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78560000 Einfahrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78560000 Saugzug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78560000 Steuerungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78560000 Kühlanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.798,80	0	0	0	0	0	0	-79.799
	6755303201200415 Erwerb Kleintechnik								
	55303.78571000 sonstige Arbeits- und Gerätetechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755303201688899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55303.78572000 GwG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755303201800299 Mobiliar und Einrichtungen								
	55303.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78572000 GwG - Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78572000 GwG - Möbel	1.250,48	0	0	0	0	0	0	1.250
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250,48	0	0	0	0	0	0	-1.250
	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	55303.78572000 Arbeitsgeräte	0,00	300	500	500	1.500	1.600	0	4.400
	55303.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78572000 Sicherheitstechnik / PSA	0,00	300	300	300	300	300	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	-800	-800	-1.800	-1.900	0	-5.900
	6755401201200399 Baumfonds								
	55401.68177901 Einzahlungen Baumfonds für Baumersatzpflanzungen	32.670,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	232.670
	55401.78512001 Baumersatzpflanzungen aus Baumfonds	68.150,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	268.150
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.480,18	0	0	0	0	0	0	-35.480
	6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto								
	55401.78512001 Ökokonto	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen								
	55401.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78512000 Informationssystem Schutzgebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78532000 Amphibienleiteinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78532000 Informationssystem Schutzgebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78532000 Amphibienleiteinrichtung	0,00	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	30.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-150.000
	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55401.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78571000 Hardware	2.212,21	0	0	0	0	0	0	2.212
	55401.78572000 GWG Hardware	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	8.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.212,21	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-10.712
	6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO								
	55401.78512000	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	55401.78572000 Nistkästen usw.	985,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.985
	55401.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen	223,96	300	500	500	500	600	0	2.624
	55401.78572000 Werkzeuge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.100	0	4.600
	55401.78572000 Handy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78572000 Sicherheitstechnik / PSA	0,00	200	200	200	200	200	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209,42	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900	0	-14.209

6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *

Ballspielplatz Stockholmer Straße

Der Ballspielplatz wurde 1997 zum letzten Mal saniert. Die Spielfläche ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen funktionstüchtigen Ballspielplatz.

Der Ballspielplatz wird mit Basketballständern ausgestattet. Es wird ein Treffpunkt mit Bänken und Tischtennisplatten sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen. Die Ausführungsplanung liegt bereits vor.

Gerätespielplatz Bleicherstraße

Ausgehend von der festgestellten Versorgungssituation und Zustandsbewertung wurde eingeschätzt, dass eine Überarbeitung des Gerätespielplatzes im Wohngebiet Am Güterbahnhof, verbunden mit einer Flächenvergrößerung für kleine Kinder notwendig ist, um den Spielwert zu erhöhen und das Spielflächendefizit zu verringern.

Der Spielplatz wird durch einen Geh- und Radweg in zwei unterschiedlich große Bereiche geteilt. Der kleinere Spielbereich soll für die Altersklasse 0-6, der größere für die Altersgruppe 7-13 umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte werden wiederverwendet und durch neue Spielgeräte ergänzt.

Am Spielbereich sind Sitzgelegenheiten aus Betonsitzblöcken mit Sitzauflagen vorgesehen. Die vorhandene Pflanzung wird mit Solitärsträuchern aufgewertet. Abfallbehälter und Fahrradständer komplettieren den Spielplatz.

6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen *

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 50.000

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.

Lt. Bürgerschaftsbeschluss 0101/04-A v. 09.06.2004 sind die Ersatzpflanzungen der Hansestadt Rostock jährlich mit einer Baumpflanzliste nachzuweisen. Die im Haushaltsjahr zu realisierenden Baumpflanzungen richten sich nach den aktuellen Aussagen des städtischen Baumkatasters.

Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetations-technische 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 wird im Folgejahr fällig und kassenwirksam. Demzufolge verteilt sich der Ansatz für die Gesamtmaßnahme auf zwei Haushaltsjahre. Um die gesamte Maßnahme ausschreiben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof *

Durch den Neubau des Bau- und Betriebshofes der OE 66 und 67 auf dem Gelände Am Westfriedhof ist es notwendig, mit der Fertigstellung der Werkstätten (Kfz, Ausstattung und Spielplatzservice) diese mit neuen Arbeitsmaschinen auszustatten.

Die bisher genutzten Maschinen sind dann über 20 Jahre alt (einige Ausnahmen noch älter) und haben damit ihre Nutzungsdauer von 15 Jahren bei weitem überschritten. Sie entsprechen damit nicht mehr den Vorschriften der Unfallverhütung.

6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen *

Wegebau Kringlegrabenpark

In der Erarbeitung eines Leitfadens zur Bewertung von Sanierungs-, Neubau- und Erhaltungsbedarfen von Wegen in Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen sowie aktuellen Vor-Ort-Begehungen wurden die Handlungserfordernisse für die Wege im Kringlegrabenpark auf Dringlichkeit untersucht. Alle Wegeabschnitte sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand und wurden mit hoher Priorität festgelegt. Es wurden bereits Wegeabschnitte in den Jahren 2019 - 2023 im Kringlegrabenpark hergestellt. Ziel ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, dazu werden die Oberflächenbefestigungen mit wassergebundener Deckschicht grundhaft saniert. Gleichzeitig werden der Wegeverlauf und die Wegebreiten zugunsten der Bäume und besseren Begehbarkeit im Verlauf angepasst. Die Einfassung erfolgt mit Rasenborden aus Beton. Die Standorte für Bank und Abfallbehälter werden für eine bessere Pflege mit einer Unterpflasterung in gebundener Bauweise hergestellt.

6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) *

Sanierung Bastion Kringlegrabenpark

Die Parkanlage "Kringlegrabenpark" in der Rostocker Südstadt ist elementarer Bestandteil des Grünsystems der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Parkanlage ist für die Bevölkerung der Südstadt ein Erholungsraum mit vielfältigen Freizeit-, Spiel-, Sport- und Verweilbereichen. Die struktur- und artenreiche Parkanlage ist zudem Bestandteil des Biotopsystems des Niederungs-/Grabenbereiches des Kringlegrabens und der Roten Burg.

Die aus Verkehrssicherungsgründen zur Nutzung gesperrte Bastion, musste im Jahr 2021 abgebrochen werden. Im Jahr 2022 wurde im Auftrag des Umweltamtes ein Abschnitt des Kringlegrabens unter Beachtung natur- und artenschutzrechtlicher Auflagen saniert. Der für das Jahr 2024 geplante Wiederaufbau der Bastion und anschließende Wegesaniierungsarbeiten (eigenständige Investitionsmaßnahme) bilden den Abschluss der komplexen Parksanierung im mittleren Bereich des Kringlegrabenparkes. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde bereits im Jahr 2021 erarbeitet - der Wiederaufbau inkl. der notwendigen Werkplanung (Ausführungsplanung) ist eine Fortführungsmaßnahme.

Im Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurden 150.000,00 € Investitionsmittel und 50.000,00 € Festwertmittel in Ansatz gebracht.

6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich) *

Im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung für die Vorplanung mit Kinder- und Jugendbeteiligung und unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Parkanlage ist ein individueller Sieger-Vorentwurf entstanden. Der Spielbereich wird entsprechend der vorhandenen Nutzung unter dem Thema Aktion, Sport und Spiel entsprechend der technischen Erfordernisse neugestaltet. Gemäß Vorgaben des Denkmalschutzes wurde die orthogonale Struktur mit Wegen und Bäumen ergänzt und die Spielfläche entsprechend gedreht. Ergänzt wird die Streetballanlage durch eine Calisthenics-/Parcouranlage, welche unterschiedliche Körperzonen trainiert und zu den angesagten Streetworkout-SzeneTrends gehört. Angesprochen werden vor allem Jugendliche ab 12 Jahren sowie sportliche Erwachsene. Eine Tischtennisplatte wird ergänzend eingeplant. An den Zugangsbereichen sind neben der Platzordnung auch Fahrradstellplätze sowie Abfallbehälter und Hunde-WC vorgesehen. Zum Aufenthalt und Treffen sind Bänke geplant. Das Gesamtkonzept lautet Sport, sowohl Mannschaftssport als auch Individualsport und Kraftsport werden gefördert und einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht.

6755100202300999 Traktor *

Es müssen die Traktoren/Schlepper ersetzt werden, die mittlerweile über ihre eigentliche Nutzungsdauer hinweg noch im Dienst sind. Sie werden mit den Anbaugeräten in der Mahd, Wiesen Beräumung, Laubsammlung und im Winterdienst eingesetzt.
Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit ist es zwingend erforderlich die Ersatzbeschaffungen durchzuführen, damit die Aufgabenerfüllung in den Teams auch in den nächsten Jahren abgesichert werden können.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 225.000 EUR

Die Beschaffung wird mittels öffentlicher Ausschreibung erfolgen und erst danach kann die Beauftragung/Zuschlagserteilung erfolgen. Die derzeitige Produktionszeit liegt bei ca. 8 Monaten. Aus diesem Grund ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE für die Maßnahme unerlässlich, um die Kassenwirksamkeit im entsprechenden Haushaltsjahr zu gewährleisten.

6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe *

Im rechtskräftigen B-Plan Nr. 12.W.60 'Wohngebiet Brinckmanshöhe' wurde auf städtischer Fläche ein Spielplatz festgesetzt (Fl.-St. 324/2), der seinerzeit nicht Bestandteil der Erschließungsleistungen des Erschließungsträgers war. Das Wohngebiet ist zwischenzeitlich komplett bebaut bzw. die letzten Bebauungen im Bereich der Arno-Esch-Straße sind kurz vor Fertigstellung. Es besteht eine Unterversorgung mit Spiel- und Freizeitangeboten. Im Spielplatzkonzept 2016 wurde hier ein Handlungsbedarf formuliert, der an den Stand des Bauungsstandes im Wohngebiet geknüpft wurde.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 75.000 EUR

Die Planung für den Gerätespielplatz soll in 2024 erfolgen. Für die Umsetzung in den Jahren 2025 /2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, um den Ausschreibungs- und Lieferfristen Rechnung zu tragen.

6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str. *

Der Ballspielplatz befindet sich im Ortsteil Reutershagen. Gemäß der jährlichen Generalinspektion ist der Kunststoffbelag technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Der Belag ist sehr uneben, dadurch besteht Verletzungsgefahr. Die letzte Sanierung wurde 1997 durchgeführt. Der stark frequentierte Ballspielplatz ist ein beliebter Treff für Anwohner und Sportvereine in diesem Wohnquartier.

6755100202400799 Grunderwerb für Investitionsmaßnahmen *

Die bedarfsgerechte Versorgung mit Spiel- und Freizeitanlagen ist Pflichtaufgabe einer Kommune.

Im Ergebnis des 2016 durch die Bürgerschaft beschlossenen Spielplatzkonzeptes wurde festgestellt, dass in ausgewählten Ortsteilen (u.a. Evershagen, Stadtmitte, KTV) eine Unterversorgung besteht. Die Einstellung von jährlich 50.000,00 € dient der finanziellen Absicherung für notwendige Grunderwerbshandlungen durch die OE 62 zur Sicherung des Versorgungsauftrages der Kommune.

6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark *

Der Gerätespielplatz Hundertmännerstraße soll erweitert und neu gestaltet werden. Im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung für die Vorplanung mit Kinder- und Jugendbeteiligung und unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Parkanlage ist ein individueller Sieger-Vorentwurf entstanden. Im Kinder- und Kleinkinderbereich bewegen sich die Kinder in, um und auf Spielobjekten. Diese Objekte sind inspiriert von den Behausungen einiger tierischer Bewohner des Lindenparks: Eichhörnchen, Feuerwanze, Amsel, Wespe und Maulwurf.

Folgende Ausstattung ist vorgesehen:

- Sandkiste mit Holzobjekten,
- ein Hügel mit durchgezogenen Rutsch- und Kletterröhren,
- Kletterwände,
- aufgeständerte Höhlen aus Astwerk,
- eine ovale Netzstruktur mit innenliegenden Kletterwaben und Schaukeln.

Mit der Farbgestaltung orientiert sich die Planung an den natürlichen Farben der vorgefundenen Pflanzen und Tiere. Außerdem wird bei der Umsetzung auch auf die Lebensräume dieser Rücksicht genommen und Bestandspflanzungen möglichst erhalten und ergänzt. Die Wegeführung lehnt sich an das historische Raster an und schafft so eine klare Orientierung für die Nutzer.

6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee *

Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind die Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Spielanlage wurde 1998 errichtet und ist stark sanierungsbedürftig. Die Spielanlage (zwei Gerätespielplätze und ein Jugendtreff) liegt neben dem Botanischen Garten und wird daher von Anwohnern sowie Gästen der Hansestadt sehr gut besucht. Mit Erwerb neuer Spielgeräte erhöhen sich die Sicherheit auf der gesamten Anlage, der Spielwert sowie die Attraktivität des Wohnquartiers im Sinne einer kinderfreundlichen Stadt.

6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben *

Abbruch und Neubau der Durchlassüberbauung zur Herstellung eines verkehrssicheren Parkweges

6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg *

Der Spielplatz wurde 1998 errichtet. Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind Spielplatz und Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Mit dem Erwerb moderner und sicherer Spielgeräte wird diesem Anspruch an Sicherheit und Spielwert entsprochen und die Anlage bleibt somit eine attraktive Spielanlage in einem Wohngebiet mit wenig öffentlichen grünen Treffpunkten.

6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof *

Sanierungsarbeiten auf dem Kunststoffbelag (Baujahr 1995) ist stark verschlissen. In den letzten Jahren waren viele Reparaturen erforderlich. Der Belag ist dadurch sehr uneben. Es besteht Verletzungsgefahr. Der Ballspielplatz hat eine sehr hohe Frequentierung.

6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark *

Der Ballspielplatz befindet sich im Ortsteil Südstadt in der beliebten Parkanlage Kringelgrabenpark. Gemäß der jährlichen Generalinspektion ist die vorhandene Zaunanlage technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Zaunanlage (Baujahr 2002) steht seit Bestehen der Anlage und ist stark sanierungsbedürftig. Mit Austausch der Zaunanlage werden Verletzungsgefahren beseitigt und der Ballspielplatz kann als eine attraktive Sportanlage für Anwohner und Sportvereine weiter genutzt werden.

6755100202401719 Klostergarten *

Der denkmalgeschützte Klostergarten des Klosters zum Heiligen Kreuz ist die bedeutendste Gartenanlage im Stadtzentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Entsprechend der rechtlichen Regelungen (§§6/7 des DSchG M-V) ist ein Eigentümer eines eingetragenen Denkmals verpflichtet eine Denkmalpflegerische Zielstellung (DZ) in Vorbereitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen bzw. eventueller Nutzungsänderungen zu erstellen und diese durch die obere Denkmalpflegebehörde des Landes bestätigen zu lassen. Im Jahr 2012 wurde die DZ erstellt, die seitdem Grundlage sämtlicher Planung darstellt. In den Jahren 2020/2021 wurde ein 1. Bauabschnitt (BA) entsprechend der DZ-Vorgaben saniert. Zwischenzeitlich erfolgte eine Neuordnung der Bewirtschaftungs- und damit Sanierungsverantwortung für den Klosterhof (Zufahrtsbereich - OE 66), den sog. 'Dominagarten' (Wirtschaftshof Kloster - OE 88) und die Bereiche der ehem. Stiftsdamengärten und des Gemeinschaftsgartens (aktuelle Sommernutzung durch die Compagnie de Comedy - OE 67). Die Planung der in Bewirtschaftungsverantwortung der OE 67 befindlichen Bereiche erfolgt ab 2024 auf Grundlage der DZ. In den jeweiligen Ansätzen (2025) bzw. DHH-Planungen (2026/2027) wurden des Weiteren jeweils 150.000,00 € Festwertmittel in Ansatz gebracht.

6755100202401812 Skateanlage Schmarler Bach *

Die Anlage wurde 2008 neu errichtet und hat sich als ein beliebter Treff für die Skaterszene entwickelt.

Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Insbesondere die Fahrläche und Oberflächen mussten sehr häufig repariert werden. Die Sanierungsarbeiten werden die Verkehrssicherheit auf dem Skatepark wiederherstellen. Es besteht ein intensiver Kontakt zum Rostocker Skateboard Verein. Die Skater sind sehr an der Sanierung interessiert. Es laufen bereits kleinere Beteiligungsprozesse.

6755100202401999 Transporter / Doka *

In der OE ist der tägliche Einsatz von Transportern für unsere Pflegekolonnen zum Transport der Mitarbeiter und der notwendigen Geräte zu den Einsatzorten erforderlich.

Die vorgeschriebene Nutzungsdauer liegt bei einem Transporter bei 10 Jahren laut landeseinheitlicher Abschreibungstabelle Doppik. Die zu ersetzenden Fahrzeuge überschreiten diese ND wesentlich. Sie sind eingesetzt in den Teams der Park- und Biotoppflege und der Lehrausbildung.

Mit der Überschreitung der Nutzungsdauer werden diese Fahrzeuge zum Kostenfaktor und sind bei wirtschaftlicher Betrachtung unrentabel, weil der Grenzwert eines wirtschaftlichen Umgangs überschritten wird. Die momentanen Laufleistungen im Kurzstreckeneinsatz liegen bereits über 150-200 T km, der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Belastung ist um ein vielfaches höher als bei Neufahrzeugen.

Ein großes Problem sind zudem vermehrt auftretende, unkalkulierbare reparaturbedingte Ausfälle und entstehende Mehrkosten in der Unterhaltung. Eine kontinuierliche Arbeit der Pflegekolonnen und die Sicherstellung der betrieblichen Ausbildung der Auszubildenden sind damit nicht gewährleistet.

Aufgrund der nicht mehr gegebenen Wirtschaftlichkeit ist es notwendig, diese Fahrzeuge zu ersetzen.

6755100202402099 Transporter DOKA Kipper *

In der OE ist der tägliche Einsatz von Transportern mit Kippfunktion für unsere Pflegekolonnen zum Transport der Mitarbeiter und der notwendigen Geräte zu den Einsatzorten erforderlich.

Die vorgeschriebene Nutzungsdauer liegt bei einem Transporter bei 10 Jahren laut landeseinheitlicher Abschreibungstabelle Doppik. Die zu ersetzenden Fahrzeuge überschreiten diese ND wesentlich. Sie sind eingesetzt in den Teams der Park- und Biotoppflege und der Lehrausbildung.

Mit der Überschreitung der Nutzungsdauer werden diese Fahrzeuge zum Kostenfaktor und sind bei wirtschaftlicher Betrachtung unrentabel, weil der Grenzwert eines wirtschaftlichen Umgangs überschritten wird. Die momentanen Laufleistungen im Kurzstreckeneinsatz liegen bereits über 150-200 T km, der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Belastung ist um ein vielfaches höher als bei Neufahrzeugen.

Ein großes Problem sind zudem vermehrt auftretende unkalkulierbare reparaturbedingte Ausfälle und entstehende Mehrkosten in der Unterhaltung. Eine kontinuierliche Arbeit der Pflegekolonnen und die Sicherstellung der betrieblichen Ausbildung der Auszubildenden sind damit nicht gewährleistet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 75.000 EUR

Aufgrund der Ausschreibungs- und Beschaffungsdauern ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

6755100202402199 Transporter Kastenwagen *

Das zu ersetzende Fahrzeug ist ein Transporter Kastenwagen, der im Team Spielplatzservice als Werkstattwagen für die Reparatur von Spielgeräten vor Ort eingesetzt wird. Das Fahrzeug ist Baujahr 2010 und im täglichen Einsatz auf den Spielplätzen der HRO. Die Laufleistung beträgt momentan ca. 120 T km und nach einer Einsatzzeit von 14 Jahren ist das Fahrzeug an der Verschleißgrenze angekommen. Das Problem sind unkalkulierbar reparaturbedingte Ausfälle des Fahrzeuges und der damit verbundene Reparaturstau an den Spielgeräten. Eine kontinuierliche Arbeit des Teams Spielplatzservice ist damit nicht mehr gewährleistet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 95.000 EUR

Aufgrund der Ausschreibungs- und Beschaffungsdauern ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

6755100202402299 Stadtlieferwagen *

Die zu ersetzenden Stadtlieferwagen sind von Baujahr 2007 aufwärts und sind damit weit über die laut Abschreibungstabelle vorgegebene Nutzungsdauer von 10 Jahren im Einsatz. Die momentane Laufleistung beträgt über 120 T km. Die Verschleißgrenze ist bei einer wirtschaftlichen Betrachtung längst überschritten. Die ständig steigenden Ausfallzeiten sind auch mit regelmäßigen Reparaturen kaum beeinflussbar.

Derzeit werden die Fahrzeuge vorwiegend von den Kontrollkräften im Amt (Team Stadtbäume, Spielplatzservice und Ausstattung) genutzt und müssen täglich einsatzfähig sein, damit die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht im gesamten Stadtgebiet der HRO überprüft und gewährleistet werden kann.

Aus diesem Grund ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS *

Zu ersetzen sind die Kleintraktoren der Teams der Park- und Biotoppflege. Die bisher genutzten Schlepper sind Baujahr 2006 und haben die vorgeschriebene Nutzungsdauer überschritten. Sie sind mit den Anbaugeräten in der Mahd, Wiesen Beräumung, Laubsammlung und Winterdienst eingesetzt.

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit ist es zwingend erforderlich, die Ersatzbeschaffungen durchzuführen, damit die Aufgaben in den Teams auch in den nächsten Jahren abgesichert werden können.

6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör *

Bei der Ersatzbeschaffung von dieser Technik geht es vor allem um die Ersatzbeschaffung von Anhängern, Mähwerken, Anbaugeräten, Aufsitzmähern und Schreddern.

Die Beschaffung muss stetig erfolgen, da viele der Altgeräte/-maschinen auf Grund der täglichen hohen Belastung in der Saison nur noch bedingt einsatzfähig sind. Viele der vorhandenen Geräte haben die vorgeschriebene Nutzungsdauer schon lange überschritten und entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Stand.

Eine große Rolle spielt hierbei auch die Sicherheit der Arbeiter, denn die Maschinen müssen bestimmte gesetzlich vorgeschriebene, technische Anlagen/Einheiten aufweisen, damit sie eingesetzt werden dürfen.

Des Weiteren sind durch das hohe Lebensalter der Maschinen die Reparaturkosten stetig steigend und durch unberechenbare Ausfälle ist die Erfüllung der gestellten Aufgaben in der Verkehrssicherungspflicht in den öffentlichen Grünanlagen/Spielplätzen nicht mehr gewährleistet.

In den kommenden Jahren sollen zudem insbesondere in Hinblick auf den Insektenschutz und die Umweltfreundlichkeit moderne und zum Teil akkubetriebene Geräte beschafft werden, welche zur Erhaltung und Verbesserung einer gesunden Umwelt innerhalb des Stadtgebietes beitragen und durch deren Einsatz die OE eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einnehmen wird.

Mit diesen Beschaffungen werden jährlich die verschlissenen oder durch Diebstahl abhanden gekommenen Geräte ersetzt.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 35.000 EUR

Die Beschaffung wird mittels öffentlicher Ausschreibung erfolgen und erst danach kann die Beauftragung/Zuschlagserteilung erfolgen. Aufgrund langer Lieferzeiten ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE in Höhe von 35.000€ für die Maßnahme unerlässlich, um die Kassenwirksamkeit im entsprechenden Haushaltsjahr zu gewährleisten.

6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen *

Im Ergebnis des 2016 durch die Bürgerschaft beschlossenen Spielplatzkonzeptes (Fortschreibung unter Beachtung neuer Ansätze erfolgt in den nächsten Jahren) wurde festgestellt, dass im Ortsteil Evershagen eine Unterversorgung besteht.

Im Jahr 2022 wurde im Bereich Messestraße der 1. Bauabschnitt eines Mehrgenerationenplatzes realisiert - die Planung für einen 2. Bauabschnitt liegt bereits vor.

Um den Bedarf an Spiel- und Freizeitangeboten im Ortsteil zu sichern, wurden für die Realisierung des 2. Bauabschnittes im Bereich Messestraße/Mühlenstraße die notwendigen Investitionsmittel für Planung (2025) und Bau (2026) angemeldet.

6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf *

Im Ergebnis des 2016 durch die Bürgerschaft beschlossenen Spielplatzkonzeptes (Fortschreibung unter Beachtung neuer Ansätze erfolgt in den nächsten Jahren) wurde festgestellt, dass im Ortsteil Alt-Bartelsdorf der dort vorhandene Spielplatz technisch und moralisch verschlissen ist. Um die Versorgungssicherheit zu gewähren, ist eine komplexe Neugestaltung des Platzes notwendig. Auf Grundlage der Vorgaben aus dem Konzept 2016 erfolgt 2025 die Ausführungsplanung und 2026 die Umsetzung der Maßnahme.

6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark *

Der denkmalgeschützte Lindenpark wird seit Jahren abschnittsweise entsprechend denkmalpflegerischer Vorgaben saniert. Zum Anlagevermögen des Parks gehören auch besondere Grabanlagen, Sonderparkteile und die letzte noch vorhandene Grabkapelle. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie/Vorplanung soll die Grabkapelle zur Aufbewahrung und Sicherung wertvoller Artefakte des ehemaligen Alten Friedhofes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (1832 eröffnet) erhalten werden. Die Maßnahme ist aus denkmalrechtlichen und verkehrssicherungsrelevanten Gründen pflichtig. Des Weiteren dient die Grabkapelle der Erfüllung artenschutzrechtlicher Auflagen auf Grund notwendiger Eingriffe in die Habitatstruktur des Parks im Rahmen der Umsetzung der denkmalpflegerischen Zielstellung. Auf Grundlage der vorliegenden Machbarkeitsstudie / Vorplanung soll im Jahr 2025 die notwendige Entwurfs-/Ausführungsplanung erstellt werden. Die Realisierung ist für das Jahr 2026 geplant.

6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark *

Die Skateanlage befindet sich im Ortsteil Südstadt in der Parkanlage Kringelgrabenpark.

Die Anlage wurde 2002 neu errichtet und hat sich als ein beliebter Treff für die Skaterszene entwickelt.

Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Insbesondere die Fahrfläche und Oberflächen aller Skateelemente mussten sehr häufig repariert werden. Die Sanierungsarbeiten werden die Verkehrssicherheit auf dem Skatepark wiederherstellen.

6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf *

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen an den Spiel- und Freizeitangeboten im Park am Fischerdorf festgestellt.

Der Ballspielplatz, die Skateanlage sowie die Rollschuhbahn wurden in den 1990er Jahren errichtet und sind stark sanierungsbedürftig. Für die Jugendlichen der Stadtteile Lütten Klein und Evershagen soll eine attraktive und zeitgemäße Freizeitanlage mit Ballspielplatz, Skateanlage und Treffpunkt entstehen. Hierzu wird die Skateanlage erneuert und der Ballspielplatz saniert.

6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf *

Die Gerätespielplätze wurden 1994 bzw. 2000 errichtet und sind stark sanierungsbedürftig. Für die Kinder der Altersgruppe 7-13 Jahre sollen neue attraktive Spiellandschaften entstehen. Auch die jüngeren Kinder erhalten einen kleinen Spielbereich. Die Spielanlagen werden komplexsaniert, neue Spielräume entstehen mit Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren, Schaukeln und Rutschen. Bereiche für Ballspiel, Spielwiesen, Platz zum Picknick und Aufenthalt komplettieren die Spiellandschaft.

6755100202600199 Bagger *

Die Beschaffung des Minibaggers soll erfolgen, um die Aufgaben im Bereich Verkehrssicherungspflicht in den öffentlichen Grünanlagen, auf den Spielplätzen und Friedhöfen wahrnehmen zu können. Vor allem für die Wegeinstandsetzungen wird der Minibagger benötigt.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 55.000 EUR

Die Beschaffung wird mittels öffentlicher Ausschreibung erfolgen und erst danach kann die Beauftragung/Zuschlagserteilung erfolgen. Die derzeitige Produktionszeit liegt bei ca. 8 Monaten. Aus diesem Grund ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE für die Maßnahme unerlässlich, um die Kassenwirksamkeit im entsprechenden Haushaltsjahr zu gewährleisten.

6755301202400215 Grüftebagger *

Ein Grüftebagger für den Friedhof soll ersetzt werden, da der bisher genutzte seine Nutzungsdauer überschritten hat und Reparaturen an dem Altgerät unwirtschaftlich werden. Der Grüftebagger wird zur Durchführung von Bestattungen genutzt.

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v. 180.000 EURO

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, da Ausschreibung und Beschaffung wird länger als 1 Jahr in Anspruch nehmen.

6755303202400115 Sanierung von Baugruppen *

Gemäß § 12 des BestattG M-V dürfen Leichen nur in kommunalen Krematorien eingeäschert werden. Demnach ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, den Betrieb des Krematoriums durch eine standardgerechte und funktionsfähige technische Ausstattung zu gewährleisten. Die Bauteile des Krematoriums unterliegen durch die Hitzeeinwirkungen während des Einäscherungsprozesses einem ständigen Verschleiß. Die einzelnen Baukomponenten oder Teilgeräte müssen daher in regelmäßigen Abständen erneuert bzw. ausgetauscht werden. Sollte es zu einem Systemausfall kommen, könnten keine Einäscherungen durchgeführt werden. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, müssten die Verstorbenen in andere Krematorien gebracht werden, was zu Mehrkosten und ggf. Verlust von Kunden (Bestattern) führen würde.

Ein Ersatz der Einäscherungsöfen 1 (2026) und 2 (2024), der Abgaskühlung (2025) und der Abgasreinigung (2026) ist daher zwingend notwendig.

TH 68

Amt für Mobilität

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- In diesem Produkt werden diverse Aufwendungen der Organisationseinheit zentral veranschlagt und verbucht. Beispiele sind die Aufwendungen für Qualifizierung, Reisekosten, Fahrzeuge, Bürobedarf, Bücher, Porto und Fernmeldegebühren.

Grundinformationen:**Auftragsgrundlage:**

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.536	0	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	502.608	145.700	207.300	207.200
Saldo in EUR	-500.072	-145.700	-206.300	-206.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,42	8,28	8,42	8,42
Kennzahlen				

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11406	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung des Dienstradleasings

Grundinformationen:

- den Beschäftigten der Stadtverwaltung (Kernverwaltung und Eigenbetriebe) wird ein Dienstradleasingangebot mittels Gehaltsumwandlung unterbreitet
- Dienstradleasing ist ein geeignetes Mittel zur Mitarbeitermotivation und zur Förderung der Gesundheit der Beschäftigten wie auch zum Klimaschutz
- zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes wurde in der Tarifeinigung am 25.10.2020 vereinbart, dass Bestandteile des Entgelts zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern einzelvertraglich umgewandelt werden können
- Beschäftigte können einen Einzelleasingvertrag für die Dauer von 36 Monaten abschließen
- geleast werden können Fahrräder als auch Pedelecs (mit E-Motor-Unterstützung)
- es wurde ein Betrieb gewerblicher Art gegründet, da eine wirtschaftliche Tätigkeit gemäß § 4 Körperschaftssteuergesetz vorliegt
- die Koordinierung des Dienstradleasings erfolgt im Amt für Mobilität über die Stelle des SB „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ (Org.-Verf. 40/2021)

Auftragsgrundlage: Rahmenleasingvereinbarung zur Umsetzung des Dienstradleasings für die Beschäftigten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (2022/BV/3381)

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

Zielgruppe: Mitarbeiter*innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104	Verkehrsplanung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

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:

- Verkehrsmittelanteile in % (Stand 2018)
- | | |
|----------------------------------|------|
| ÖPNV: | 17,0 |
| Fußgänger: | 30,3 |
| Radfahrer: | 18,3 |
| motorisierter Individualverkehr: | 34,4 |

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtlänge Gemeindestraßen in km	508	508	509	509	510
Gehwege in km	470	470	468	468	-
Radwege in km	47	47	48	48	-
Geh- und Radwege in km	145	145	149	149	-
Anzahl Ampelanlagen	165	167	-	-	-
Anzahl Ingenieurbauwerke	190	193	198	-	-
Aufwendungen für Konzepte, Studien, Untersuchungen in EUR	34.033	118.693	97.239	81.272	66.302

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	141.735	2.000	110.000	94.000
Aufwendungen in EUR	1.419.942	1.775.100	2.034.800	2.175.700
Saldo in EUR	-1.278.207	-1.773.100	-1.924.800	-2.081.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,03	11,84	13,11	14,16
Kennzahlen				

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51104 Verkehrsplanung, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2024									
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	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	51104 Verkehrs- planung			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.000	108.000	0	0	108.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.000	111.000	1.000	0	110.000			
11	- Personalaufwendungen	1.173.200	1.173.200	82.800	0	1.090.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	2.100	0	15.000			
14	- Abschreibungen	47.000	47.000	47.000	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	1.004.800	1.004.800	75.400	0	929.400			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.242.100	2.242.100	207.300	0	2.034.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.131.100	-2.131.100	-206.300	0	-1.924.800			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.131.100	-2.131.100	-206.300	0	-1.924.800			

Ansätze 2025								
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	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.000	92.000	0	0	92.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.000	95.000	1.000	0	94.000		
11	- Personalaufwendungen	1.227.200	1.227.200	86.800	0	1.140.400		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	18.100	1.600	0	16.500		
14	- Abschreibungen	43.400	43.400	43.400	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	1.094.200	1.094.200	75.400	0	1.018.800		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.382.900	2.382.900	207.200	0	2.175.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.287.900	-2.287.900	-206.200	0	-2.081.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.287.900	-2.287.900	-206.200	0	-2.081.700		

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51104 Verkehrsplanung, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Amt für Mobilität	11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.000	108.000	0	0	108.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	111.000	111.000	1.000	0	110.000		
10	- Personalauszahlungen	1.173.200	1.173.200	82.800	0	1.090.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	2.100	0	15.000		
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	1.004.800	1.004.800	75.400	0	929.400		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.195.100	2.195.100	160.300	0	2.034.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.084.100	-2.084.100	-159.300	0	-1.924.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.084.100	-2.084.100	-159.300	0	-1.924.800		
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	60.000	60.000	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	60.000	60.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	-60.000	-60.000	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.144.100	-2.144.100	-219.300	0	-1.924.800		

Ansätze 2025									
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	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	51104 Verkehrs- planung			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.000	92.000	0	0	92.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	95.000	95.000	1.000	0	94.000			
10	- Personalauszahlungen	1.227.200	1.227.200	86.800	0	1.140.400			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	18.100	1.600	0	16.500			
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	1.094.200	1.094.200	75.400	0	1.018.800			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.339.500	2.339.500	163.800	0	2.175.700			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.244.500	-2.244.500	-162.800	0	-2.081.700			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-2.244.500	-2.244.500	-162.800	0	-2.081.700			
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.500	57.500	57.500	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	57.500	57.500	57.500	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-57.500	-57.500	-57.500	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.302.000	-2.302.000	-220.300	0	-2.081.700			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung									
	11405.78410000	2.734,62	0	0	0	0	0	0	2.735
	11405.78572000	5.515,91	62.600	0	0	0	0	0	68.116
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.250,53	-62.600	0	0	0	0	0	-70.851
6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos									
	11405.78532000 Ladesäulen E-Autos Verwaltungsstandorte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	11405.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11405.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11405.78572000	336,89	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.337
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336,89	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.337
6811405202200199 Diensträder									
	11405.78560000	2.499,00	2.500	0	2.500	0	0	0	7.499
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-7.499

TH 73

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105	Umweltplanung und -prüfung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolik	

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 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 (Handlungsfelder: Bodenschutz, Lärmbekämpfung, Stadtklima, Luftreinhaltung, Globales Klima/Energie, Elektromagnetische Wellen, Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Kommunaler Wald, Biotop- und Artenschutz sowie Kreislaufwirtschaft) und Klimawandelanpassungskonzept (u.a. Handlungsfelder: Menschliche Gesundheit, Sturmflut- und Küstenschutz, Wasser (wassersensible Stadtentwicklung))
- Planungsaussagen zum Lokalklima: Einschätzung von Gefährdungspotenzialen durch Klimaveränderungen, wie Sturmflut, Starkregen, Trockenheit, Hitze, Wind und Temperaturveränderungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Umweltprüfungen	50	33	35	25	30

Auftragsgrundlage:	UVPG, ROG, BauGB, BImSchG, BNatSchG, FStrG, WHG, LUVPG u. a., BS 0721/05-BV (Umweltqualitätszielkonzept), BS 2011/AN/2439 (Rahmenkonzept zur Klimawandelanpassung)		
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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	58.230	46.000	0	0
Aufwendungen in EUR	660.497	665.800	1.278.300	1.337.800
Saldo in EUR	-602.266	-619.800	-1.278.300	-1.337.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,40	8,82	8,80	8,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	53301	Kommunale Wasserversorgung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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: 11 Teiche und 6 Behälter
- Anzahl Notwasserbrunnen: 17 (+5 Notwasserbrunnen in Toitenwinkel aus ehem. Grundwasserfassung Seehafen)

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Wassersicherstellungsgesetz (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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.166	13.200	12.600	12.600
Aufwendungen in EUR	187.294	120.600	259.400	263.300
Saldo in EUR	-174.128	-107.400	-246.800	-250.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,48	0,48	0,48	0,48
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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
- Novellierung und 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Haus- und Geschäftsmüllentsorgung in EUR/Tonne	198,07	206,44	207,74	210,65	222,17
Sonderabfallentsorgung in EUR/Tonne	738,45	748,07	725,55	791,09	-
Elektronikschrottentorgung in EUR/Tonne	89,98	86,54	97,61	119,14	208,18
Bioabfallverwertung in EUR/Tonne	229,65	251,01	260,79	287,16	281,99
Grünschnittverwertung in EUR/Tonne	99,48	102,96	112,02	114,16	129,84
Sperrmüllverwertung in EUR/Tonne	148,57	154,83	213,63	215,62	233,66
Verwertungsquote in %	53,2	54,3	55,2	54,4	-

Die Werte für das Jahr 2022 bei der Sonderabfallentsorgung und der Verwertungsquote liegen noch nicht vor.

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Abgabepflichtige*r		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	20.187.429	21.796.800	23.976.400	24.027.200
Aufwendungen in EUR	19.917.147	21.731.900	23.660.900	23.796.600
Saldo in EUR	270.281	64.900	315.500	230.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,17	8,21	8,03	8,03
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl aufgefundener Autowracks	321	320	244	387	343
Anzahl abgeschleppter Autowracks	57	43	36	57	37
Anzahl aufgefundener Schrottfahräder	116	216	238	220	274
Anzahl illegaler Müllablagerungen	593	818	967	-	-
Erträge aus der Grundstücksverpachtung in EUR	65.545	65.545	114.280	110.380	112.705

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	210.660	151.800	172.300	202.300
Aufwendungen in EUR	717.597	649.400	730.900	688.000
Saldo in EUR	-506.936	-497.600	-558.600	-485.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,57	4,78	5,83	4,83
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53703	Duale Systeme	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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
- Vermietung von 100 Stellplätzen, als Grundstücksteilfläche auf den Stellflächen für die Erfassung von Glas, zur Aufstellung und Betreuung je eines Alttextilcontainers für die Sammlung von Alttextilien durch einen gewerblichen Sammler gem. § 18 Abs. 2 KrWG

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellflächen	290	293	293	293	291
Kostenbeteiligung je Einwohner*in in EUR	1,46	1,46	1,41	1,41	1,41

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	817.176	880.200	347.400	347.400
Aufwendungen in EUR	792.251	858.000	534.600	538.100
Saldo in EUR	24.924	22.200	-187.200	-190.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,99	2,04	1,81	1,81
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53705	Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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 nicht überlassungspflichtigen Haus- und Geschäftsmülls nach § 4 AbfS i. V. m. § 6 AbfGS
- kommunaler Eigenanteil für die PPK-Sammelstruktur
- anteilige 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
- Erfassung und Verwertung von Abfällen aus humanmedizinischer und tierärztlicher Versorgung
- Erfassung und Verwertung von Schrott

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Papierfassung in EUR/Tonne	132,92	113,30	111,09	179,32	171,46
Schrottabfuhr in EUR/Tonne	38,82	39,69	38,61	42,99	46,38

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackG, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 22 Abs. 1 VerpackG, Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, UStG

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	735.700	1.905.100
Aufwendungen in EUR	0	0	717.500	1.824.000
Saldo in EUR	0	0	18.200	81.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl überwachter Grundstücke mit Kleinkläranlage	78	76	69	69	69
Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für Kleingartenanlagen	184	178	161	159	159
Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für Parzellen	15.600	15.500	15.101	15.185	15.185
Anzahl Abwasserabgabebescheide	29	29	27	29	27

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.832	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen in EUR	140.209	109.700	139.600	145.600
Saldo in EUR	-134.377	-103.100	-133.000	-139.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,64	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

*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	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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 der Beschaffung von Reinigungsfahrzeugen für den Fuhrpark der SR GmbH wird der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft hinsichtlich „Klimaneutralität 2035“ berücksichtigt

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kehrkilometer	46.850	46.875	46.875	47.114	45.251
Fläche Gehwegreinigung in m ²	21.069.271	21.527.345	21.038.159	21.257.819	19.160.930
Fahrbahnreinigung in EUR / Kehr-km	32,52	34,83	36,29	36,73	39,58
Gehwegreinigung in EUR / 1000 m ²	41,49	42,76	50,69	54,93	61,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	68,6	66,4	64,2	67,2	68,2

Auftragsgrundlage:	§ 50 des Straßen- und Wegegesetzes MV, Straßenreinigungssatzung der HRO, 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.429.350	5.152.900	5.674.100	6.014.500
Aufwendungen in EUR	6.634.371	7.248.200	8.458.600	8.941.300
Saldo in EUR	-2.205.022	-2.095.300	-2.784.500	-2.926.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,96	2,96	2,96	2,96
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	54502	Sonderreinigung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Abfallbehälterentleerungen	298.239	294.825	295.060	277.572	258.040
Kosten der Abfallbehälterentleerung pro Einzelentleerung in EUR	2,18	2,33	2,46	2,54	2,72

Auftragsgrundlage: § 89 SOG M-V, §§ 49 und 50 StrWG M-V, Konzeption Ordnung und Sauberkeit

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.751	17.000	10.400	10.100
Aufwendungen in EUR	1.131.084	1.295.900	1.380.800	1.452.100
Saldo in EUR	-1.128.332	-1.278.900	-1.370.400	-1.442.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,04	1,04	1,04	1,04
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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 207 km Gewässer, davon 39 km verrohrt, 8 Schöpfwerke, 399 Durchlässe und 1,9 km Deiche im Stadtgebiet

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Anordnungen	3	7	5	2	1
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Erlaubnissen	28	45	50	44	56
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Plangenehmigungen	-	1	-	-	1
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Genehmigungen zur Gewässerbefahrung	1	1	-	-	1
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Bescheiden	23	9	30	20	29
Beitrag an Wasser- und Bodenverband in EUR	447.088,52	456.514,72	571.396,01	680.959,84	721.186,98

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	331.747	362.900	347.900	342.800
Aufwendungen in EUR	1.632.569	1.770.500	2.224.900	2.030.000
Saldo in EUR	-1.300.822	-1.407.600	-1.877.000	-1.687.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,12	8,12	7,12	7,12
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55204	Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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: | 2.985 Altstandorte und 314 Altablagerungen |
| - sanierte Altlasten per 31.12.2019 erfolgten auf einer Fläche von: | 115 ha |
| - Anzahl überwachter Altstandorte / Altablagerungen 2019: | 10 (Überwachung Grundwasser und teilweise Bodenluft) |
| - Stadtbodenkartierung mit: | 44 Bodenformen |
| - Niedermoor als besonders schützenswerter Boden: | 6 % des Stadtgebietes |
| - Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung (2019): | 10.468 EUR |
| - Flächenverbrauch (Bauflächen Gebäude und Infrastruktur): | durchschnittlich 29 ha/Jahr von 2014-2019 |

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.710	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	217.766	256.500	277.000	285.900
Saldo in EUR	-216.056	-254.500	-275.000	-283.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,80	3,50	3,50	3,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55403	Immissionsschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Vorsorgender Immissionsschutz: Schutz vor Lärm, schädlichen Luftverunreinigungen und anderen Immissionen sowie der Minderung der Folgen dieser Belastung
- Immissionsüberwachung: Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung und Betreibung von emittierenden nicht-genehmigungsbedürftigen 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:

	2012 (LAP Stufe 2)		2017 (LAP Stufe 3)		2022 (LAP Stufe 4)**	
	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
- Straßenverkehr:	2.909	2.895	2.360	2.380	11.869	16.302
- Straßenbahn:	1.512	2.555	340	690	1.908	3.140
- Schiene:	1.400	1.900	700	800	120	710

- Es wird eine Reduzierung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe und die Einhaltung des Grenzwertes für NO₂ (40 µg/m³) angestrebt (Referenz ist die Messstation *Am Strande* mit den höchsten NO₂-Belastungen im Stadtgebiet).

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
NO ₂ -Immission in µg/m ³	36	33	28	26	24

Auftragsgrundlage:	BImSchG und zugehörige Verordnungen, VwV, Immissionsschutz-Zuständigkeits-VO M-V, BauGB, BS 2018/BV/3920 (Maßnahmenkonzept Lärmaktionsplan, Stufe 3)		
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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	26.117	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen in EUR	292.948	367.900	423.500	393.900
Saldo in EUR	-266.831	-357.900	-413.500	-383.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,86	3,95	3,95	3,95
Kennzahlen				

* Die Daten werden nur alle 5 Jahre im Rahmen der Lärmkartierung durch das LUNG M-V bzw. das Eisenbahnbundesamt erhoben.

** Die Ergebnisse der Stufe 4 wurden mit einem neuen, EU-weit harmonisierten Berechnungsverfahren ermittelt und sind daher nicht mit denen der vorherigen Stufen 2 und 3 vergleichbar.

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55404	Klimaschutz und Umweltmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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 CO2-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 durch Energetischen Stadtanierung (Quartiersmanager)
- 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:

Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
CO2-Emissionen je Einwohner*in in Tonnen		3,57	3,53	3,51	3,41	-
Einsparung CO2-Emissionen beim Energiesparwettbewerb der Schulen in Tonnen		53	44	95	98	71

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	64.864	144.500	534.500	607.900
Aufwendungen in EUR	255.116	508.100	955.500	1.077.100
Saldo in EUR	-190.252	-363.600	-421.000	-469.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,73	2,50	3,50	3,50
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl vollautomatischer Anlagen	-	-	-	-	-
Anzahl Großanlagen	-	-	-	-	-
Anzahl Blockhaustoiletten	1	1	1	2	2
Anzahl sonstiger Anlagen	-	-	-	-	-

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	703	1.500	662.800	772.800
Aufwendungen in EUR	29.728	35.700	888.600	981.100
Saldo in EUR	-29.025	-34.200	-225.800	-208.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl vollautomatischer Anlagen	6	6	6	6	6
Anzahl Großanlagen	2	2	2	2	2
Anzahl sonstiger Anlagen	11	12	12	12	12
Anzahl öffentlicher Sanitäranlagen (Produkt 57302)	19	20	20	20	20
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,4	16,9	18,2	24,3	26,5

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	127.062	101.300	0	0
Aufwendungen in EUR	525.346	614.400	93.800	98.200
Saldo in EUR	-398.284	-513.100	-93.800	-98.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,26	1,30	1,30	1,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	718.000	718.000	0	0	0	11.600	0	19.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.859.700	29.859.700	0	0	0	0	23.876.100	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	186.000	0	0	0	0	0	141.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.800	1.147.800	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	581.200	581.200	0	0	0	0	100.300	4.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.492.700	32.492.700	0	0	0	12.600	23.976.400	172.300
11	- Personalaufwendungen	4.233.100	4.233.100	0	0	1.192.400	41.800	565.800	393.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238.000	35.238.000	0	0	14.800	165.000	22.901.900	14.200
14	- Abschreibungen	598.800	598.800	0	0	2.500	51.300	32.100	26.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	5.200	0	0	0	0	0	2.800
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	1.342.100	1.342.100	0	0	68.200	1.300	124.000	91.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.417.200	41.417.200	0	0	1.277.900	259.400	23.623.800	528.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.924.500	-8.924.500	0	0	-1.277.900	-246.800	352.600	-356.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.700	606.700	0	0	400	0	37.100	202.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.531.200	-9.531.200	0	0	-1.278.300	-246.800	315.500	-558.600

Ansätze 2025									
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	896.000	896.000	0	0	0	11.600	0	19.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.405.800	31.405.800	0	0	0	0	24.025.200	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.100	271.100	0	0	0	0	0	171.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.800	1.147.800	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	540.600	540.600	0	0	0	0	2.000	4.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.261.300	34.261.300	0	0	0	12.600	24.027.200	202.300
11	– Personalaufwendungen	4.434.400	4.434.400	0	0	1.250.200	43.700	592.900	410.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.831.100	36.831.100	0	0	15.900	167.000	23.009.900	15.100
14	– Abschreibungen	634.500	634.500	0	0	2.500	51.300	32.100	28.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.200	34.200	0	0	0	0	0	2.800
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	1.312.100	1.312.100	0	0	68.800	1.300	124.600	29.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.246.300	43.246.300	0	0	1.337.400	263.300	23.759.500	485.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.985.000	-8.985.000	0	0	-1.337.400	-250.700	267.700	-283.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.700	606.700	0	0	400	0	37.100	202.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.591.700	-9.591.700	0	0	-1.337.800	-250.700	230.600	-485.700

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	0	0	0	400	0	147.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	260.100	1.000	5.674.100	10.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	179.700
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	475.600	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	347.400	735.700	6.600	5.674.100	10.400	0	347.900
11	- Personalaufwendungen	157.900	0	121.900	223.800	51.200	0	643.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.500	715.900	4.400	7.859.800	1.266.700	0	1.217.900
14	- Abschreibungen	10.800	0	0	0	59.300	0	263.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	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	52.400	1.600	13.300	17.800	3.600	0	90.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.600	717.500	139.600	8.101.400	1.380.800	0	2.216.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.200	18.200	-133.000	-2.427.300	-1.370.400	0	-1.868.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	357.200	0	0	8.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-187.200	18.200	-133.000	-2.784.500	-1.370.400	0	-1.877.000

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	0	0	0	100	0	142.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.316.700	1.000	6.014.500	10.000	0	20.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	55.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	179.700	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	533.300	500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	347.400	1.905.100	6.600	6.014.500	10.100	0	342.800	2.000
11	- Personalaufwendungen	165.600	0	127.700	234.600	53.500	0	674.900	236.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.200	1.822.400	4.500	8.331.500	1.335.600	0	967.800	9.900
14	- Abschreibungen	12.900	0	0	0	59.300	0	293.400	1.700
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	32.400	1.600	13.400	18.000	3.700	0	85.400	37.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	538.100	1.824.000	145.600	8.584.100	1.452.100	0	2.021.500	285.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.700	81.100	-139.000	-2.569.600	-1.442.000	0	-1.678.700	-283.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	357.200	0	0	8.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.700	81.100	-139.000	-2.926.800	-1.442.000	0	-1.687.200	-283.900

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	534.500	1.300	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	661.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	534.500	662.800	0			
11	- Personalaufwendungen	302.100	205.800	17.900	89.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	4.000	735.700	2.100			
14	- Abschreibungen	6.000	29.200	115.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.400	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	102.500	714.100	19.100	2.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	422.300	955.500	888.600	93.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-412.300	-421.000	-225.800	-93.800			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-413.500	-421.000	-225.800	-93.800			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	607.900	111.300	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	661.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	607.900	772.800	0			
11	– Personalaufwendungen	316.700	215.800	18.700	93.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	808.200	2.300			
14	– Abschreibungen	6.000	6.000	140.800	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	31.400	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	60.200	819.900	13.400	2.700			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	392.700	1.077.100	981.100	98.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-382.700	-469.200	-208.300	-98.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-383.900	-469.200	-208.300	-98.200			

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53702 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (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 Transfereinzahlungen	588.700	588.700	0	0	0	0	0	13.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.115.800	29.115.800	0	0	0	0	23.132.200	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	186.000	0	0	0	0	0	141.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.800	1.147.800	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	581.200	581.200	0	0	0	0	100.300	4.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.619.500	31.619.500	0	0	0	1.000	23.232.500	166.900
10	- Personalauszahlungen	4.233.100	4.233.100	0	0	1.192.400	41.800	565.800	393.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.238.000	35.238.000	0	0	14.800	165.000	22.901.900	14.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.200	5.200	0	0	0	0	0	2.800
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	1.501.900	1.501.900	0	0	68.200	1.300	124.000	251.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.978.200	40.978.200	0	0	1.275.400	208.100	23.591.700	661.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.358.700	-9.358.700	0	0	-1.275.400	-207.100	-359.200	-495.000
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)	-9.358.700	-9.358.700	0	0	-1.275.400	-207.100	-359.200	-495.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.887.600	4.887.600	0	0	25.000	0	32.100	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.887.600	4.887.600	0	0	25.000	0	32.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.837.600	-4.837.600	0	0	-25.000	0	-32.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.196.300	-14.196.300	0	0	-1.300.400	-207.100	-391.300	-495.000

Ansätze 2025									
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	677.600	677.600	0	0	0	0	0	13.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.661.900	30.661.900	0	0	0	0	23.281.300	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.100	271.100	0	0	0	0	0	171.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.800	1.147.800	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	540.600	540.600	0	0	0	0	2.000	4.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	33.299.000	33.299.000	0	0	0	1.000	23.283.300	196.900
10	- Personalauszahlungen	4.434.400	4.434.400	0	0	1.250.200	43.700	592.900	410.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.831.100	36.831.100	0	0	15.900	167.000	23.009.900	15.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.200	34.200	0	0	0	0	0	2.800
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	1.452.100	1.452.100	0	0	68.800	1.300	124.600	169.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.751.800	42.751.800	0	0	1.334.900	212.000	23.727.400	597.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.452.800	-9.452.800	0	0	-1.334.900	-211.000	-444.100	-400.300
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)	-9.452.800	-9.452.800	0	0	-1.334.900	-211.000	-444.100	-400.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500	83.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	83.500	83.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.924.900	10.924.900	0	0	25.000	0	32.100	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.924.900	10.924.900	0	0	25.000	0	32.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.841.400	-10.841.400	0	0	-25.000	0	-32.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.294.200	-20.294.200	0	0	-1.359.900	-211.000	-476.200	-400.300

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
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	66.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	260.100	1.000	5.674.100	10.000	0	20.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	179.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	475.600	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	344.100	735.700	6.600	5.674.100	10.000	0	266.800	2.000
10	- Personalauszahlungen	157.900	0	121.900	223.800	51.200	0	643.800	226.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.500	715.900	4.400	7.859.800	1.266.700	0	1.217.900	10.400
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	52.400	1.600	13.300	17.800	3.600	0	90.800	39.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	523.800	717.500	139.600	8.101.400	1.321.500	0	1.952.500	275.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-179.700	18.200	-133.000	-2.427.300	-1.311.500	0	-1.685.700	-273.700
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)	-179.700	18.200	-133.000	-2.427.300	-1.311.500	0	-1.685.700	-273.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.234.800	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	4.234.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.000	0	0	0	0	0	-4.234.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-129.700	18.200	-133.000	-2.427.300	-1.311.500	0	-5.920.500	-273.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
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	61.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.316.700	1.000	6.014.500	10.000	0	20.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	55.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	5.100	0	0	0	179.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	533.300	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	344.100	1.905.100	6.600	6.014.500	10.000	0	261.700	2.000
10	- Personalauszahlungen	165.600	0	127.700	234.600	53.500	0	674.900	236.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.200	1.822.400	4.500	8.331.500	1.335.600	0	967.800	9.900
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	32.400	1.600	13.400	18.000	3.700	0	85.400	37.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	525.200	1.824.000	145.600	8.584.100	1.392.800	0	1.728.100	284.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-181.100	81.100	-139.000	-2.569.600	-1.382.800	0	-1.466.400	-282.200
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)	-181.100	81.100	-139.000	-2.569.600	-1.382.800	0	-1.466.400	-282.200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	10.367.800	10.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	10.367.800	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-10.367.800	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.100	81.100	-139.000	-2.569.600	-1.382.800	0	-11.834.200	-292.200

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	508.300	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	661.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	508.300	661.500	0				
10	- Personalauszahlungen	302.100	205.800	17.900	89.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	4.000	735.700	2.100				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.400	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.500	714.100	19.100	2.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	416.300	926.300	772.700	93.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-406.300	-418.000	-111.200	-93.800				
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)	-406.300	-418.000	-111.200	-93.800				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	580.700	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	580.700	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-580.700	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-421.300	-418.000	-691.900	-93.800				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	602.300	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	661.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	602.300	661.500	0			
10	- Personalauszahlungen	316.700	215.800	18.700	93.200			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	808.200	2.300			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	31.400	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.200	819.900	13.400	2.700			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	386.700	1.071.100	840.300	98.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-376.700	-468.800	-178.800	-98.200			
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)	-376.700	-468.800	-178.800	-98.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	83.500	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	475.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	475.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-391.500	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-391.700	-468.800	-570.300	-98.200			

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz										
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	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	
		vorvorjahres							8	
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem										
	53701.78572000	Papierbehälter Im Holsystem	12.402,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0	172.903
darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.402,90	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	0	-172.903
7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem *										
	55201.78532000	Anlage im Bau Schöpfwerk groß	37.934,59	629.400	100.000	0	200.000	2.300.000	0	3.267.335
	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	5.774,41	0	100.000	0	100.000	600.000	0	805.774
	55201.78532000	Anlage im Bau Flächenwerb	259,60	0	0	0	0	0	0	260
darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	629.400	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.968,60	-629.400	-200.000	0	-310.000	-3.170.000	0	-4.353.369
7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel										
	55201.78532000	Gewässer Toitenwinkel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000	geleistete Anzahlungen	42.101,92	450.000	700.000	0	1.000.000	0	0	2.192.102
darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	450.000	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.101,92	-450.000	-700.000	0	-1.000.000	0	0	-2.192.102
7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf										
	55201.78532000	Rohrleitung Hefegraben einschl. Schachtbauwerke	32.700,57	300.000	60.000	60.000	300.000	1.000.000	0	1.752.701
	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			700.000	0	0	0	900.000	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.700,57	-300.000	-60.000	-60.000	-300.000	-1.000.000	0	-1.752.701
7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West *										
	55201.78532000	Rohrleitung 11 und 11/1 einschl. Schachtbauwerke	97.898,03	1.200.000	1.000.000	7.000.000	0	0	0	9.297.898
darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.300.000	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.898,03	-1.200.000	-1.000.000	-7.000.000	0	0	0	-9.297.898
7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel *										
	55201.68166400	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000	Rohrleitung Kayenmühle Umv. Kayenmühlengraben einschl. Schachtbauwerke	12.340,50	0	300.000	100.000	1.000.000	0	0	1.412.341
	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 (2024)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	1.000.000	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.340,50	0	-300.000	-100.000	-1.000.000	0	0	-1.412.341
7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben										
	55201.78440001	Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	55201.78440001	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung - zweckgebunden	19.019,78	0	0	0	0	0	0	19.020
darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
	29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.019,78	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.519.020

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
735520120200220 Ausbau des Gewässers 10/4									
	55201.78532000 Hauptentwässerungssache Brinckmannsdorf	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf									
	55201.78532000 Durchlässe Krummendorf und Liepengraben	8.370,21	0	92.000	0	0	0	0	100.370
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.370,21	0	-92.000	0	0	0	0	-100.370
7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne									
	55201.78532000 Binnenentwässerung Hohe Düne	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie									
	55201.78532000 Durchgängigkeit Schmaler Bach	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"									
	55201.78144000 Investitionszuschuss WBV "Untere Warnow-Küste"	0,00	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	0	2.139.000
	55201.78440001 Beitrag SW Schwanenteich	11.099,72	0	0	0	0	0	0	11.100
	55201.78440001 Beitrag SW Peezer Bach	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	55201.78440001 Beitrag Hechtgraben/Gehlsdorf	106.334,18	0	0	1.200.000	0	0	0	1.306.334
	55201.78440001 Beitrag SW Klostergraben	124.994,84	0	0	0	0	0	0	124.995
	55201.78440001 Beitrag SW Schmaler Bach	77.538,16	0	0	0	0	0	0	77.538
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.966,90	-427.800	-427.800	-1.627.800	-427.800	-427.800	0	-3.708.967
7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10									
	55201.78532000 Hauptentwässerungssache Hinrichshagen	0,00	25.000	75.000	50.000	0	0	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-75.000	-50.000	0	0	0	-150.000
7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow									
	55201.78532000 Wohnungsbauentwicklung Groß Biestow	0,00	0	490.000	0	0	0	0	490.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	-490.000
7355201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	55201.78572000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78572000 Drehstühle, Fotoapparat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78572000 mobiles Telefon	194,96	0	0	0	0	0	0	195
	55201.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194,96	0	0	0	0	0	0	-195
7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"									
	55403.78151001 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000
7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink									
	57301.78532000 WC-Anlage Am Brink	0,00	0	0	175.000	0	0	0	175.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
7357301202400419 Neubau WC-Anlage Stadthafen									
	57301.78532000 WC-Anlage Stadthafen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
7357301202400501 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6									
	57301.78532000 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6	0,00	0	162.900	0	0	0	0	162.900
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-162.900	0	0	0	0	-162.900
7357301202400601 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a									
	57301.78532000 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a	0,00	0	135.400	0	0	0	0	135.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.400	0	0	0	0	-135.400
7357301202400701 Erwerb WC-Anlage Kleiner Sommerweg									
	57301.78532000 WC-Anlage Kleiner Sommerweg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11173.78430000 Software-GWG	437,05	400	0	0	0	0	0	837
	11173.78571000 Notebook	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11173.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437,05	-400	0	0	0	0	0	-837
7311173201500199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11173.78572000 Möbel GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7311173999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	11173.78159000 geleistete Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11173.78572000 Zimmerausstattung, Drehstühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11173.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11173.78572000 Mobiltelefone	509,92	0	0	0	0	0	0	510
	11173.78572000 sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,92	0	0	0	0	0	0	-510
7351105201488899 Hard- und Software, Vernetzung									
	51105.78571000 PC und Presenter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51105.78572000 Hardware GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7351105202000199 Mobiliar und Einrichtungen									
	51105.78572000 Möbel GWG	195,14	0	0	0	0	0	0	195
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195,14	0	0	0	0	0	0	-195
7351105202200199 Projekt "KleO"									
	51105.68141001 zweckgebundene Einzahlungen Projekt "KleO" - Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	51105.78532001 Auszahlungen Projekt "KleO"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-122.000
7353301201200219 Löschwasserentnahmestelle Dalwitzhof									
	53301.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7353301201700107 Löschwasserversorgung Torfbrücke									
	53301.78532000 Löschwasserversorgung Torfbrücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7353301202000124 Notwasserbrunnen									
	53301.68166201 Anzahlungen auf Zuwendungen Notwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53301.78532000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Notwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53301.78532000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Notwasserbrunnen	9.503,17	0	0	0	0	0	0	9.503
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz										
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			8						8	
			in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.503,17	0	0	0	0	0	-9.503	
	7353301202100199 Ausrüstung für Notwasserbrunnen									
	53301.68142001 Sonderposten auf Investitionszuwendungen vom Land -GWG-		0,00	0	0	0	0	0	0	
	53301.78571001 sonstige Betriebsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	
	53301.78572001 GwG		0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
	7353701201488899 Hard- und Software, Vernetzung									
	53701.78430000 Software-GWG		0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	
	53701.78572000 Hardware GwG		0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000	
	7353701202000199 Unterflurbehälter									
	53701.78532000 Unterflurbehälter		0,00	93.300	0	0	0	0	93.300	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-93.300	0	0	0	0	-93.300	
	7353701202200299 Mobiliar und Einrichtungen									
	53701.78572000 Möbel-GWG		0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
	7353701999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	53701.78572000 Büroausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	
	53701.78572000 Möbel		0,00	0	0	0	0	0	0	
	53701.78572000 Papierbehälter im Holsystem		3.421,49	0	0	0	0	0	3.421	
	53701.78572000 Mobiltelefone		0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.421,49	0	0	0	0	0	-3.421	
	7353702201488899 Hard- und Software, Vernetzung									
	53702.78572000 GWG - Hardware		0,00	0	0	0	0	0	0	
	53702.78572000 GWG - Hardware		0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
	7353702202000199 Mobiliar und Einrichtungen									
	53702.78572000 Möbel GWG		0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
	7353702999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	53702.78572000 Fahrräder		0,00	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	53702.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53702.78572000 Mobiltelefon	254,96	0	0	0	0	0	0	255
	53702.78572000 sonstige Gebrauchsgegenstände	543,99	0	0	0	0	0	0	544
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798,95	0	0	0	0	0	0	-799
	7353703201200399 Einhausung von 4 Stellflächen								
	53703.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353703201200419 Einrichtung eines PC - Arbeitsplatzes								
	53703.78572000 Hardware GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53703.78572000 Hardware GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353703201400199 Kleintransporter								
	53703.68167100 Kleintransporter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	53703.78560000 Kleintransporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	7353703201400299 Glasbehälter an Unterflursammelsystemen								
	53703.68167100 Glasbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53703.78532000 Glasbehälter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353703201500101 Unterflurbehälter Kirchenplatz								
	53703.68167100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53703.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353703202000199 Unterflurbehälter								
	53703.78532000 Einbau Unterflurbehälter	8.502,86	0	0	0	0	0	0	8.503
	53703.78571000 Abdeckplatten	3.042,00	0	0	0	0	0	0	3.042
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.544,86	0	0	0	0	0	0	-11.545
	7353800201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	53800.78572000 Hardware GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353800202200199 Mobiliar und Einrichtungen								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	53800.78572000 Möbel-GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	53800.78572000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7354501202200199 Mobilien und Einrichtungen								
	54501.78572000 Möbel-GWG	356,14	0	0	0	0	0	0	356
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356,14	0	0	0	0	0	0	-356
	7354501999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	54501.78572000 Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54501.78572000 Mobiltelefon	254,96	0	0	0	0	0	0	255
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254,96	0	0	0	0	0	0	-255
	7354502202200199 Papierbehälter								
	54502.78532000 Papierbehälter	54.856,33	0	0	0	0	0	0	54.856
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.856,33	0	0	0	0	0	0	-54.856
	7354502999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	54502.78572000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201200399 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV								
	55201.78110000 geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78144001 geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201200511 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen								
	55201.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	7355201201200811 Umbaumaßnahme Scharler Bach, Evershagen - zweckgebunden								
	55201.68144001 Gewässer 2/8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.68166201 Zuweisung WBV Gewässer 2/8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532001 Anlagen im Bau Gewässer 2/5	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532001 Zuweisung WBV Gewässer 2/8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532001 Zuweisung WBV Gewässer 2/8	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201300126 Neubau Gewässer 28/s/1b im Bereich des GVZ								
	55201.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201400319 Umbau Bleicherwehr								
	55201.78532000 geleistete Anzahlungen	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201400431 Baumaßnahme Radelbach								
	55201.78532000 Radelbach	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
	55201.78532000 Radelbach	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000
	7355201201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55201.78410000 Gewässermanagement (Lizenz)	17.980,90	0	0	0	0	0	0	17.981
	55201.78410000 Software Gewässermanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78571000 Notebook, Monitor	1.248,31	0	0	0	0	0	0	1.248
	55201.78572000 GWG - Hardware	169,96	0	0	0	0	0	0	170
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.399,17	0	0	0	0	0	0	-19.399
	7355201201500199 Durchlass Gewässer im Stadtgebiet der HRO								
	55201.78532000 Durchlass Gewässer im Stadtgebiet der HRO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000 Durchlass Gewässer	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201500299 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1								
	55201.78532000 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000 Anzahlungen Anlagen im Bau	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355201201500399 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 2								
	55201.78532000 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz										
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			8						8	
			in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafeneheide									
	55201.68166201 Zuweisung durch WBV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55201.78532000 Baumaßnahme Radelbach	360.254,04	0	0	0	0	0	0	360.254	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	450.000		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.254,04	0	0	0	0	0	0	-360.254	
	7355201201700116 Umbaumaßnahme Kayenmühlengraben unterhalb Werftdreieck									
	55201.78532000 Gewässerbau, Rohrleitung Kayenmühle, Umverlegung Kayenmühlengraben und Schachtbauwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5									
	55201.78532000 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf									
	55201.78532000 Verrohrung	27.158,14	43.600	0	0	0	0	0	70.758	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	841.300		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.158,14	-43.600	0	0	0	0	0	-70.758	
	7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R									
	55201.78532000 Hauptentwässerungssachse Biestow	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	
	7355201202000699 Mobililar und Einrichtungen									
	55201.78572000 Möbel GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafeneheide									
	55201.78532000 Binnenentwässerung Ortslage Markgrafeneheide	24.274,29	100.000	0	0	0	0	0	124.274	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	100.000		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.274,29	-100.000	0	0	0	0	0	-124.274	
	7355201202200417 Kringelgraben Unterlauf									
	55201.78532000 Gewässerausbau Binnenhochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355204201888899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55204.78410000 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55204.78572000 Hardware GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355204202000199 Mobiliar und Einrichtungen								
	55204.78572000 Möbel GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355204202400199 Altlastenmanagement								
	55204.78532000 Messstellen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	7355204999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	55204.78572000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355403201200119 Beschaffung Fahrradmonitor EU - Projekt "abc"								
	55403.68166000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55403.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55403.78572000 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355403201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55403.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55403.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55403.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355403999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	55403.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55403.78572000 sonstige geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355404201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55404.78410000	3.213,00	0	0	0	0	0	0	3.213
	55404.78572000 Hardware-GWG	1.065,05	0	0	0	0	0	0	1.065

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.278,05	0	0	0	0	0	0	-4.278
7355404202200199 Mobiliar und Einrichtungen									
	55404.78572000 Möbel-GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7355404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	55404.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357301201500201 Neubau TC Warnemünde									
	57301.78532000 Wandergebiet 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357301201500303 Neubau TC Markgrafenheide									
	57301.78532000 Wandergebiet 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357301201500411 Neubau WC Evershagen *									
	57301.68142000	0,00	0	0	83.500	0	0	0	83.500
	57301.78532000 Neubau Evershagen	0,00	0	127.400	0	0	0	0	127.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.400	83.500	0	0	0	-43.900
7357301201500503 Neubau WC Markgrafenheide									
	57301.78532000 Neubau WC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357301201700103 Neubau TC Markgrafenheide									
	57301.78532000 Neubau TC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357301201800101 Neubau WC Warnemünde									
	57301.78532000 Strandaufgang 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357301201800115 Neubau TC sonstige Lage								
	57301.78532000 Neubau TC Barnstorfer Wald West	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357301201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz								
	57301.78532000 Neubau WC Dierkower Kreuz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde								
	57301.78532000 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
	7357301999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (kommunalrecht)								
	57301.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357302201200301 Errichtung einer Toilettenanlage Verknüpfungspunkt ÖPNV Warnemünde								
	57302.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357302201500201 Neubau WC Warnemünde								
	57302.78522000 Strandaufgang 16, Kernbereich 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357302201500319 Neubau WC Innenstadt								
	57302.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78942000 Investitionszuwendungen vom Land	10.995,00	0	0	0	0	0	0	10.995
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.995,00	0	0	0	0	0	0	-10.995
	7357302201500411 Neubau WC Evershagen								
	57302.78532000 Neubau Evershagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	7357302201500503 Neubau WC Markgrafenhöhe								
	57302.78532000 Neubau WC	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
7357302201500601 Münzautomaten									
	57302.78571000 Erwerb von Münzautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
735730220158899 Hard- und Software, Vernetzung									
	57302.78572000 Hardware GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357302201800101 Neubau WC Warnemünde									
	57302.78522000 Luisenstraße	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	57302.78522000 Am Leuchtturm 1a	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	57302.78532000 Am Leuchtturm 1 a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Luisenstrasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Strandaufgang 22	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	-204.000
7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz									
	57302.78532000 Neubau WC Dierkower Kreuz	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
7357302201900219 Neubau WC Innenstadt									
	57302.78532000 Innenstadt 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357302201900325 Neubau WC sonstige Lage									
	57302.78532000 Gehlsdorfer Ufer West	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7357302999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)									
	57302.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 Enttückigung bzw. erforderliche Kapazitätserweiterung auf den Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik gebracht. Zusätzlich sind neue Schöpfwerke geplant.

7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West *

Die Öffnung des Zingelgrabens schützt die Zingelwiese bei Sturmflutereignissen vor Überflutung und ermöglicht die Anbindung des Warnow-Quartiers an den geplanten Schnellradweg und die Straßenbahnhaltestelle. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen für die notwendige Außerbetriebnahme und den Rückbau nicht mehr benötigter unterirdischer verrohrter Abschnitte im geplanten Warnow-Quartier hergestellt. Das Grundstück des ehemaligen Bauhofes des Tiefbauamtes steht als Bereitstellungsfläche zur Boden- und Abfallentsorgung nur befristet zur Verfügung. Ein weiter entfernter Lagerungsort würde zu weit höheren Transportkosten führen.

Der größte Kostenpunkt (5,9 Mio. EUR) des Projekts sind die Aushub- und Entsorgungskosten der Altlasten und verunreinigten Böden. Das tatsächliche Ausmaß der Bodenbelastungen war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt, sondern ergab sich aus weiteren Untersuchungen. Insbesondere der Altstandort „Metallaufbereitung Rostock GmbH“ verursachte eine hohe Belastung des Bodens mit Schwermetallen, Dioxinen und Mineralölkohlenwasserstoffen.

Im September 2023 wurde das Abbruch-, Aushub- und Entsorgungskonzept fertiggestellt. Durch die detaillierte Betrachtung konnten die Mengen, die Lage und die Belastung der kontaminierten Flächen festgestellt werden. Damit einhergehend veränderten sich im Vergleich zur Kostenschätzung Aushub-, Transport- und Lagerungskosten und es kamen Kostengruppen hinzu. Das Konzept beinhaltet zusätzlich und erstmalig die Schätzungen der zurückzubauenden oberflächigen Altlastenmengen wie z.B. Asbestflächen, Betonfundamente etc. durch Ortsbegehungen und Asphaltproben, sowie deren Transport- und Entsorgungskosten.

Die Durchführung der Gewässerausbaumaßnahme ist für Rostock und die Entwicklung zukünftiger Vorhaben im Bereich Osthafen von herausgehobener Bedeutung. Der Gewässerausbau entspricht damit der Darstellung im Flächennutzungsplan sowie den Festsetzungen in den Bebauungsplänen 13.GE.77 Gewerbegebiet Petridamm, 13.GE.93 Gewerbegebiet Osthafen und 13.MU.204 Warnow-Quartier.

Die Unterlagen wurden bereits zur Genehmigung eingereicht. Das Vergabeverfahren ist für den Zeitraum 04/2024 bis 04/2024 geplant, damit die Bauausführung im Juli beginnen kann. Die kostenintensiven Bereiche wie Bodenaushub und Entsorgung müssen in 2024 abgeschlossen sein. Die Maßnahmen für die Freianlagen, den Wegebau und Pflanzungen werden in 2025 abgeschlossen.

7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel *

Der Kayenmühlengraben besitzt eine hohe Bedeutung als Regenwasservorflut, in einer hauptentwässerungssachse. Mit zukünftigen Regenwassererschließungsmaßnahmen, z.B. im B-Plan Gebiet 10.W.63.1 "Wohnen am Werftdreieck", wird dem Gewässer größere hydrologische und hydraulische Bedeutung zukommen. Mit dem Erschließungsvertrag ist die HRO mit dem Erschließungsträger überein gekommen, dass die HRO die Baukosten für den Kayenmühlengraben (Gewässer/öff. Anlage) trägt.

Für die Weiterführung des Kayenmühlengrabens am Abwasserpumpwerk vorbei wird die Herstellung einer Rohrleitung auf dem Grundstück der HKS GmbH geplant und damit die Trennung vom Schmutzwasser-Kanalnetz möglich. Die Kosten für die Planung und den Bau trägt anteilig die HRO und der WWAV.

Die Ingenieurplanung erfolgt seit 2023. Ab 2024 erfolgt die Tragwerksplanung für den Ersatzneubau des Unterlaufes.

Verpflichtungsermächtigung i.H.v 1.000.000 € in 2025 für 2026

Zur Gewährleistung der planmäßigen Umsetzung der Maßnahme ist die Vorbereitung der Ausschreibung in 2025 und die Verpflichtungsermächtigung zur Ausschreibung der Bauleistung für 2026 notwendig.

7357301201500411 Neubau WC Evershagen *

Laut Zuwendungsbescheid vom 31.07.2023 (Az.: GRWI-19-0060) vom Landesförderinstitut wird uns eine Zuwendung zur Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahen Infrastruktur aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" gemäß der Infrastrukturrichtlinie gewährt. Die Planansätze müssen verschoben werden, da die Maßnahme bereits im Jahr 2023 im Produkt 57301 begonnen wurde.

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, Beteiligung beim praktischen Teil der Sachkunde für gefährliche Hunde
- Überwachung Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Überwachung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen gem. geltenden EU-Verordnungen und Bundes- und Landesrecht
- Hygiene-, Handelsklassen- und Kennzeichnungskontrollen in Groß-, Zwischen- und Einzelhandelseinrichtungen (Gaststätten, Imbisseinrichtungen, Großküchen, Herstellerbetrieben, Kühlhäusern) und auf Sonderveranstaltungen, 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl jährlicher Trichinenuntersuchungen	2.490	2.541	3.387	3.410	2.172
Anzahl bearbeitete Anträge zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen	1	1	1	1	1
Anzahl durchschnittliche Probenentnahmen pro Monat	88	91	81	75	93
Anzahl Probenentnahmen pro Jahr	1.055	1.087	970	897	1.118
Anzahl bearbeitete Verbraucherbeschwerden	19	27	30	8	20
durchschnittliche Bearbeitungszeit Verbraucherbeschwerden in Tagen	2	1	1	2	2
Anzahl durchgeführte Kontrollen gesamt	2.265	2.841	2.276	2.522	2.712
Anzahl Hygienekontrollen und sonstige Kontrollen	2.032	2.645	2.108	2.331	2.541
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung	233	196	168	191	171

Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	35.979	29.700	40.600	40.600
Aufwendungen in EUR	1.527.364	1.635.600	1.998.700	2.064.600
Saldo in EUR	-1.491.385	-1.605.900	-1.958.100	-2.024.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,18	15,18	15,79	15,79
Kennzahlen				

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2024								
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				
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	40.500	40.500	40.500				
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.600	40.600	40.600				
11	- Personalaufwendungen	1.191.100	1.191.100	1.191.100				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.300	709.300	709.300				
14	- Abschreibungen	26.200	26.200	26.200				
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	63.000	63.000	63.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.998.700	1.998.700	1.998.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.958.100	-1.958.100	-1.958.100				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.958.100	-1.958.100	-1.958.100				

Ansätze 2025								
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				
					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	40.500	40.500	40.500				
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.600	40.600	40.600				
11	– Personalaufwendungen	1.247.400	1.247.400	1.247.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.400	710.400	710.400				
14	– Abschreibungen	33.700	33.700	33.700				
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	64.000	64.000	64.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.064.600	2.064.600	2.064.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.024.000	-2.024.000	-2.024.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.024.000	-2.024.000	-2.024.000				

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2024								
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	40.500	40.500	40.500				
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.600	40.600	40.600				
10	- Personalauszahlungen	1.191.100	1.191.100	1.191.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.300	709.300	709.300				
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	63.000	63.000	63.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.972.500	1.972.500	1.972.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.931.900	-1.931.900	-1.931.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.931.900	-1.931.900	-1.931.900				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.500	32.500	32.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.500	32.500	32.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.500	-32.500	-32.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.964.400	-1.964.400	-1.964.400				

Ansätze 2025								
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	40.500	40.500	40.500				
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.600	40.600	40.600				
10	- Personalauszahlungen	1.247.400	1.247.400	1.247.400				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.400	710.400	710.400				
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	64.000	64.000	64.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.030.900	2.030.900	2.030.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.990.300	-1.990.300	-1.990.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.990.300	-1.990.300	-1.990.300				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.500	41.500	41.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	41.500	41.500	41.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-41.500	-41.500	-41.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.031.800	-2.031.800	-2.031.800				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7412400201300129 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände									
	12400.78571000 Thermostatkühlschrank	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78571000 Labortisch mit Abzugseinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 Transportmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 Magnetrührer und Stereomikroskop für die Trichinenschau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 Großraumkühltruhe	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen									
	12400.78572000 GWG - Möbel	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz									
	12400.78440000 Zuschuss Tierunterkünfte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
	12400.78440000 Zuschuss Tierunterkünfte	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
7412400202000199 Gefahrenprävention									
	12400.78532000 Mobiler Elektrozaun	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78560000 Drohne	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78571000 Wärmebildkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78571000 Wärmebildvorsatzgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78571000 Monitor	1.205,80	0	0	0	0	0	0	1.206
	12400.78572000 Wärmebildvorsatzgerät	255,75	0	0	0	0	0	0	256
	12400.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	3.362,71	0	0	0	0	0	0	3.363
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.824,26	0	0	0	0	0	0	-4.824
7412400202000299 Erwerb von Fahrzeugen									
	12400.78560000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78560000 Kofferranhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78560000 Seilwinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 Batterieladegerät Fahrzeuge	810,25	0	0	0	0	0	0	810
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810,25	0	0	0	0	0	0	-810
7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	12400.68572000 Verkauf medizinische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 Ersatzbeschaffungen	239,95	0	0	0	0	0	0	240
	12400.78572000 medizinische Geräte	803,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.804
	12400.78572000 Kleinmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 EDV Zubehör	74,49	0	5.500	14.500	1.100	1.100	0	22.274
	12400.78572000 Hochleistungsgaskocher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 Motorsense	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 mobile Hygienestationen	854,14	0	0	0	0	0	0	854
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 aus Investitionstätigkeit	-1.972,55	-3.000	-7.500	-16.500	-3.100	-3.100	0	-35.173

TH 82

Stadtforstamt

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55306	Ruheforst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

Beschreibung des Produktes:

- Einführung des Angebots „RuheForst“ in 2006 als Waldfriedhof der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit einer Waldfriedhofsfläche von ursprünglich 79.030 m², die auf insgesamt 173.800 m² 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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Ruhebiotope (Grabstellen)	822	1.171	1.171	1.171	1.171
Anzahl Urnenbeisetzungen	267	292	290	353	378
vertragliche Auslastung (Nutzungsgrad) in %	83	61	70	77	94
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,3	103,2	108,3	98,5	103,4
Anteil „RuheForst“ an Beisetzungen in Rostock in %	11	12	11	14	14

Der Anteil auswärtiger Vertragspartner belief sich 2022 auf 53 % (durchschn. Anteil 2006-2022: ca. 52 %).

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	359.736	296.800	337.500	340.000
Aufwendungen in EUR	347.886	282.700	347.200	355.300
Saldo in EUR	11.850	14.100	-9.700	-15.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,06	2,06	2,06	2,06
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55307	Ruheforst - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Erinnerungstafeln (Stück)	180	217	194	240	259
Verhältnis Erinnerungsplaketten zu Beisetzungen in %	6	74	67	68	69
Aufwandsdeckungsgrad in %	112,4	121,2	100,5	88,5	88,8

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.431	14.000	17.000	17.000
Aufwendungen in EUR	19.619	16.400	20.700	20.900
Saldo in EUR	-2.188	-2.400	-3.700	-3.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,11	0,11	0,11	0,11
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadforstamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Kommunale Forstwirtschaft	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

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:

- Festwert Bewertung Wald: 30.627.148 EUR (zum 01.01.2020)
(setzt sich zusammen aus 21.652.715 EUR Bestandswert, d.h. reiner Holzwert gemäß Neubewertung anlässlich der Forsteinrichtung zum 01.01.2020 nach der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, zuzüglich 8.974.433 EUR Bodenwert für Waldboden gemäß Bewertung 2012)
- Touristische Infrastruktur mit 87 km Wanderwegenetz und 61 km Reitwegenetz
- Wechsel der umsatzsteuerlichen Behandlung zum 01.01.2022

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
bewirtschaftete Waldfläche in ha	5.974	5.974	6.055	6.053	6.053
Anzahl geschossenes Wild (Stück)	666	607	953	518	433
jährlicher Holzeinschlag in Festmeter (fm)	9.196	11.850	9.612	11.738	9.646
Ø erzielter Holzpreis / Festmeter in EUR	60,42	43,21	41,50	45,28	49,62
Erträge aus Holzverkauf in EUR	553.667	512.026	398.923	531.509	478.650
Behandlung von Umwandlungsbeständen in ha	65,12	175,43	91,25	91,65	91,17

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	824.386	701.600	952.100	960.100
Aufwendungen in EUR	2.354.892	2.157.700	2.360.700	2.344.800
Saldo in EUR	-1.530.506	-1.456.100	-1.408.600	-1.384.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	21,83	20,83	20,83	20,83
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadforstamt

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Transfererträge	125.900	125.900	0	0	125.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.000	339.000	315.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.500	839.500	22.500	0	817.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.306.600	1.306.600	337.500	17.000	952.100		
11	– Personalaufwendungen	1.558.600	1.558.600	131.400	6.800	1.420.400		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.800	853.800	208.700	100	645.000		
14	– Abschreibungen	186.800	186.800	3.500	3.700	179.600		
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	129.400	129.400	3.600	10.100	115.700		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.728.600	2.728.600	347.200	20.700	2.360.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.422.000	-1.422.000	-9.700	-3.700	-1.408.600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.422.000	-1.422.000	-9.700	-3.700	-1.408.600		

Ansätze 2025								
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	125.900	125.900	0	0	125.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.000	339.000	315.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	25.000	0	825.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.317.100	1.317.100	340.000	17.000	960.100		
11	– Personalaufwendungen	1.532.300	1.532.300	137.700	7.000	1.387.600		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.800	873.800	209.900	100	663.800		
14	– Abschreibungen	183.900	183.900	3.100	3.700	177.100		
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	131.000	131.000	4.600	10.100	116.300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.721.000	2.721.000	355.300	20.900	2.344.800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.403.900	-1.403.900	-15.300	-3.900	-1.384.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.403.900	-1.403.900	-15.300	-3.900	-1.384.700		

Teilhaushalt 82 Stadtförstamt

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

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadtförstamt	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	92.500	92.500	0	0	92.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.000	631.000	607.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.000	817.000	0	0	817.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.542.700	1.542.700	607.000	17.000	918.700		
10	- Personalauszahlungen	1.558.600	1.558.600	131.400	6.800	1.420.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.800	853.800	208.700	100	645.000		
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	129.400	129.400	3.600	10.100	115.700		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.541.800	2.541.800	343.700	17.000	2.181.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-999.100	-999.100	263.300	0	-1.262.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-999.100	-999.100	263.300	0	-1.262.400		
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	275.600	275.600	1.100	0	274.500		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	275.600	275.600	1.100	0	274.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-275.600	-275.600	-1.100	0	-274.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.274.700	-1.274.700	262.200	0	-1.536.900		

Ansätze 2025								
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	92.500	92.500	0	0	92.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.000	631.000	607.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.000	825.000	0	0	825.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.550.700	1.550.700	607.000	17.000	926.700		
10	- Personalauszahlungen	1.532.300	1.532.300	137.700	7.000	1.387.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.800	873.800	209.900	100	663.800		
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	131.000	131.000	4.600	10.100	116.300		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.537.100	2.537.100	352.200	17.200	2.167.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-986.400	-986.400	254.800	-200	-1.241.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-986.400	-986.400	254.800	-200	-1.241.000		
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	372.700	372.700	700	0	372.000		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	372.700	372.700	700	0	372.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-372.700	-372.700	-700	0	-372.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.359.100	-1.359.100	254.100	-200	-1.613.000		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 82 Stadtforstamt									
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- vorvorjahres	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge *									
	55500.68141000 Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.68571000 Verkauf Altfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Forstspezialschlepper	0,00	0	0	0	338.000	0	0	338.000
	55500.78560000 Böschungsmähwerk	0,00	0	0	0	26.000	0	0	26.000
	55500.78560000 Ersatzfahrzeuge	40.579,07	0	0	0	0	0	0	40.579
	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	0,00	0	0	9.000	0	13.000	0	22.000
	55500.78560000 Hacker (Dreipunktanbau Schlepper)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Seilwinde Farmi	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Fahrzeug Außendienst	1.451,04	40.000	0	46.000	54.000	49.000	0	190.451
	55500.78560000 Kleintraktor	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					364.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.030,11	-40.000	-70.000	-55.000	-418.000	-62.000	0	-687.030
8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau									
	55500.78532000 Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78532000 Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78532000 Holzabfuhrwege	0,00	110.000	90.000	90.000	0	0	0	290.000
	55500.78532000 Betriebswege	0,00	90.000	70.000	70.000	0	0	0	230.000
	55500.78532000 Forstwege	233.140,10	0	0	0	0	0	0	233.140
	55500.78532000 Wege	3.038,72	0	0	0	0	0	0	3.039
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	480.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.178,82	-200.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-756.179
8255500202000106 Waldanlage									
	55500.78512000 Wald	0,00	0	15.500	0	0	0	0	15.500
	55500.78512000 Waldrand	0,00	98.000	0	98.000	0	0	0	196.000
	55500.78512000 Hecken	0,00	34.000	0	34.000	4.000	0	0	72.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	132.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	-15.500	-132.000	-4.000	0	0	-283.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8255306201800106 Infrastruktur Ruheforst									
	55306.78532000 Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
825530699900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	55306.78572000 Werkzeuge	0,00	400	400	400	500	500	0	2.200
	55306.78572000 Schutzkleidung	0,00	600	700	300	0	300	0	1.900
	55306.78572000 Sitzbänke Ruheforst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.100	-700	-500	-800	0	-4.100
8255307202000106 Erwerb Fahrzeuge									
	55307.78560000 Servicefahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 82 Stadforstamt									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8255307999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	55307.78572000 Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest								
	55500.68149002 Zuwendungen GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78512000 Planungsleistungen, Herstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78571000 sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78572000	814,88	0	0	0	0	0	0	815
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-814,88	0	0	0	0	0	0	-815
	8255500201588899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55500.78410000 Mobiles Datenerfassungs- und Informationssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78571000 Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78571000 Mobiles Datenerfassungs- und Informationssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78572000 Monitore	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8255500201700107 Küstenschutz								
	55500.68166200 Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.68833905 Verkauf von Bühnen	15.758,96	0	0	0	0	0	0	15.759
	55500.78512000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78532000 Bühnen	1.345,37	0	0	0	0	0	0	1.345
	55500.78821900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78942000 Rückzahlung Fördermittel	15.466,61	0	0	0	0	0	0	15.467
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.053,02	0	0	0	0	0	0	-1.053
	8255500201800106 Wildschutzzäune								
	55500.78532000 Zäune	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8255500201800205 Touristische Infrastruktur								
	55500.78512000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8255500201900105 Forstbaumschule Hinrichshagen								
	55500.78522000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 82 Stadtforstamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	55500.68159000 Zuzahlungen	34,34	0	0	0	0	0	0	34
	55500.78571000 Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78572000 Werkzeuge	1.028,92	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	0	18.029
	55500.78572000 bewegliche Verkehrszeichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78572000 Schutzkleidung	3.971,60	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500	0	69.472
	55500.78572000 Sonstige	2.104,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	22.104
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.070,52	-19.500	-20.000	-20.000	-21.500	-21.500	0	-109.571
8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge									
	55500.78560000 Motospillselwinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Sonderrohrbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78560000 Maschinen und technische Anlagen	5.642,02	4.000	4.000	0	0	0	0	13.642
	55500.78571000 Wertholzsäge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78571000 Reviersäge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78571000 hydraulischer Fällkeil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78571000 Wildkrautbürste für Motorsense	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78571000 Werkzeuge	1.667,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.668
	55500.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.309,83	-9.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.310

8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge *

Ersatz Kleintraktor Ansatz 202470.000 EUR
 Ersatz des Klein-/Kommunaltraktor Ucina UTB V445 (Bj. 1988) nach 36 Jahren statt nach 15 Jahren (Anl. 5 GemHVO-GemKVO-Dopp VV M-V). In der Wirtschaft werden Traktoren über eine ND von 12 Jahren bzw. 11.000 Betriebsstunden (BS) abgeschrieben, Kleintraktoren über 8 Jahre (BMF AfA-Tabelle »AV«). Der mit Hubwerk und kleiner Seilwinde ausgerüstete V445 der OE 82 wird für Transport- und leichtere Rückearbeiten eingesetzt, insbesondere auf dem Forsthof und auf engen, schlecht zugänglichen Wegen - wie im RuheForst - auf denen Standardtraktoren nicht einsetzbar sind. Ohne Ersatz müssten diverse forstbetriebliche Arbeiten - sofern möglich - erheblich aufwändiger mit Pickup oder Standardtraktor erledigt oder fremdvergeben werden.

Fahrzeug Außendienst Ansatz 2025 40.000 EUR

Ersatz des Fahrzeuges des forstlichen Außendienstes nach 9 Jahren 8190.000 km) bis 12 Jahren (99.000 km)
 Fahrzeuge im forstlichen Revierdienst sind je nach Anteil der Waldfahrten erheblich früher verschlissen als Straßenfahrzeuge (Bremsen, Dämpfer, Lenker, Unterboden).
 Ohne Ersatz sind die forstbetrieblichen Arbeiten (z.B. Auszeichnen der Bestände, Unternehmereinweisungen, Verkehrssicherheitskontrollen und Waldbrandstreifendienst) sowie die naturschutz- und forstbehördlichen Überwachungsaufgaben nicht mehr möglich.

Forstspezialschlepper

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 338.000 EUR
 Ersatz des 2014 beschafften Forstspezialschlepper nach 13 Jahren wegen Abnutzung und Materialermüdung im Forstwirtschaftsbetrieb. In der Wirtschaft werden Rückeschlepper über eine ND von 6 Jahren bzw. 6.600 Betriebsstunden (BS) abgeschrieben, im professionellen Wirtschaftsbetrieb ist ein Einsatz über 10.000 BS technisch sinnvoll. Der Rückeschlepper erreicht diese technische betrieblich sinnvolle Nutzungsdauer im April 2024. Bis zum geplanten Ersatz (09.12/2026) 2026 wird der Schlepper mit 12.700 MAS sich dem Bereich der Gesamtnutzungsdauer (14.000 bis 19.000 BS) nähern nach der i.d.R. nur noch mit dem Schrottwert zu kalkulieren ist. Ein Ersatz nach 15 Jahren mit realen ca. 16.000 BS ist im kommunalen Forstbetrieb nicht möglich.
 Ohne Ersatz sind diverse forstbetriebliche Arbeiten nicht mehr möglich, die den Erträgen aus Holz (mit zweiten Traktor ca. 28% der Rückleistung) und Jagd, der Verkehrssicherung und Wegeinstandhaltung dienen.
 Aufgrund langer Lieferzeiten ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Böschungsmäherwerk

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 26.000 EUR
 Ersatz des 2015 beschafften Böschungsmulchkopfes nach 11 statt 8 Jahren in Verbindung mit der Neuanschaffung des Forstspezialschleppers.

TH 83

Hafen- und Seemannsamt

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt																												
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt																										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																										
Produktgruppe	548	Häfen																										
Produkt	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA																										
Produktverantwortung		Falk Zachau																										
Wesentliches Produkt: Ja																												
Beschreibung des Produktes:																												
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Hafenbau sowie Überwachung und Instandhaltung der Hafenanlagen einschließlich technischer Ausstattung 																												
Grundinformationen:																												
Allgemein																												
<ul style="list-style-type: none"> - Fläche der städtischen Hafenanlagen: ca. 20 ha - Liegeplatzlänge: ca. 10 km - Ufereinfassung entlang von schiffbaren Gewässern: ca. 2.200 m - zu unterhaltende Wasserfläche: ca. 30 ha 																												
Leistungen																												
<ul style="list-style-type: none"> - 54802100 Hafenausbau und -bewirtschaftung - 54802200 Dienstleistungen Dritte 																												
Bezeichnung																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge aus Bewirtschaftung in EUR</td> <td>724.913</td> <td>788.817</td> <td>713.051</td> <td>919.456</td> <td>918.247</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus Mieten und Pachten in EUR</td> <td>578.696</td> <td>623.893</td> <td>611.378</td> <td>2.040.407</td> <td>984.462</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen in EUR</td> <td>509.291</td> <td>488.539</td> <td>504.099</td> <td>821.913</td> <td>573.450</td> </tr> </tbody> </table>						2018	2019	2020	2021	2022	Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	724.913	788.817	713.051	919.456	918.247	Erträge aus Mieten und Pachten in EUR	578.696	623.893	611.378	2.040.407	984.462	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen in EUR	509.291	488.539	504.099	821.913	573.450
	2018	2019	2020	2021	2022																							
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	724.913	788.817	713.051	919.456	918.247																							
Erträge aus Mieten und Pachten in EUR	578.696	623.893	611.378	2.040.407	984.462																							
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen in EUR	509.291	488.539	504.099	821.913	573.450																							

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)	1.024.900 EUR (2024) 1.024.900 EUR (2025)	Erträge aus Bewirtschaftung
Sachziel	2.2; 3.1; 3.2	Auslastungsquote bei Vermietung und Verpachtung von ca. 40.000 m ² (Liegeplätze P1 bis P8) und Vermietung 10.000 m ² Fläche Werftbecken	100,0 % (2024) 100,0 % (2025)	Auslastungsquote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.832.812	1.403.600	2.038.600	2.038.600
Aufwendungen in EUR	16.699.200	2.312.100	2.375.700	2.406.700
Saldo in EUR	133.612	-908.500	-337.100	-368.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	11,90	11,90	13,88	13,88
Kennzahlen				
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	918.247	773.600	1.024.900	1.024.900
Auslastungsquote in %	100,0	100,0	100,0	100,0

* Hinweis der OE 83 im Juni 2023 zur Auftragsgrundlage: Derzeitige Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Umwandlung in eine Entgeltordnung für Hafentgelte – Zusammenlegung der Satzung und der Entgeltordnung in eine gesetzliche Grundlage für die weitere Berechnung – Erhöhung der Entgelte vorgesehen um 20%.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Prüfungen	639	525	565	608	639
Anzahl Fischereischeine auf Lebenszeit	481	506	536	592	471
Anzahl zeitlich befristete Fischereischeine	2.573	2.866	2.760	2.403	1.834
Anzahl Ausgabe Verlängerungen befristeter Fischereischeine	778	909	1.380	1.676	1.124
Anzahl Angelberechtigungen Unterwarnow	11.262	13.654	9.962	14.558	13.474
Anzahl Kontrollen (Gefahrgut und sonstiges)	50	44	38	16	18
Anzahl Schiffsanmeldungen ohne Fähren	2.307	2.315	2.375	2.891	2.530
Anzahl Liegeplatzvergaben Stadthafen und Warnemünde	1.776	1.352	1.511	1.330	1.005
Auslastungsgrad/-quote der gesamten Liegeplätze in %	70	60	65	60	55
Anzahl unterstützter Vereine durch Projektförderung	4	4	4	8	9

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, Fischereischeinengesetz, Prüfungsordnung, Fischereisatzung, Förderrichtlinien, Bürgerschaftsbeschluss 2022/BV/3719 vom 16.12.2022, 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, Schiffschiffersausbildungsverordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer*innen, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige*r		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	330.643	361.000	360.100	360.100
Aufwendungen in EUR	1.917.778	1.957.100	1.966.800	2.059.700
Saldo in EUR	-1.587.135	-1.596.100	-1.606.700	-1.699.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,50	21,50	21,58	21,58
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54602	Parkeinrichtungen - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Vermietung/ Verpachtung von Parkflächen an die Parkhausgesellschaft Rostock GmbH zur Bewirtschaftung

Grundinformationen:

- Vermietung/ Verpachtung einer Gesamtfläche von 112.972 m², mit Parkflächen von 21.782 m² auf u.a. Plätzen:
Parkplätze Stadthafen / Hafenhause „Alter Fritz“ / Hanse Sail Büro/ Am Kabutzenhof und Fähranleger

*Hinweis: Änderung ab 2024 – Parkplatz Barnstorfer Ring am Zoo 12.637 m² Übergabe an OE 66 Tiefbauamt und deshalb Verringerung der Parkflächen von ehemals 34.419 m².

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Miet-/Pachtverträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	461.929	429.100	465.000	465.000
Aufwendungen in EUR	61.839	66.400	74.000	75.900
Saldo in EUR	400.090	362.700	391.000	389.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,47	0,47	0,47	0,47
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Personen- und Güterverkehr	
Produkt	54703	Verpachtung Fährbetrieb - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Angebot einer Fährverbindung zwischen Gehlsdorf und dem Stadthafen
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des ÖPNV
- barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs
- Sicherstellen CO²-neutralen Verkehrsangebots
- Reduzierung des Emissionsausstoßes des Personenfährverkehrs

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Liegeplatzentgelte für Hotel- und Gewerbeschiffe in EUR	-	-	-	20.093	12.894
Erträge aus Mieten und Pachten in EUR	-	-	-	-	77.647
Anzahl Fahrgäste	-	-	-	93.286	152.688

*Hinweis: Das Produkt 54703 wird seit dem Jahr 2021 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Rechtsförmlicher Betrauungsakt zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RSAG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Sicherstellung der Fährverbindung Kabutzenhof/Gehlsdorf
Schiffmietvertrag 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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	151.508	98.000	98.000	98.000
Aufwendungen in EUR	238.193	0	175.600	175.600
Saldo in EUR	-86.685	98.000	-77.600	-77.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54801	Maritime Wirtschaft und Hafenausbau	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen der hoheitlichen Hafeninfrastruktur
- Überwachung und Instandhaltung der hafenbaulichen Anlagen (einschließlich technischer Ausstattung) und hafennahe Flächen sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der hafenbaulichen Anlagen und hafenzugehöriger Areale sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer

Grundinformationen:

- hafennahe Flächen und hafenbauliche Anlagen des Hafen- und Seemannsamtes ca. 10.000 m²

Bezeichnung

Erträge aus Mieten und Pachten, Entgelten und Gebühren in EUR

2018	2019	2020	2021	2022
76.740	70.039	79.868	40.905	17.206

Auftragsgrundlage: privatrechtliche Nutzungsvereinbarungen für Mieten/Pachten mit Orientierung an der Sondernutzungssatzung

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	564.702	763.200	712.200	712.200
Aufwendungen in EUR	1.326.664	1.985.500	2.313.400	2.131.600
Saldo in EUR	-761.961	-1.222.300	-1.601.200	-1.419.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,85	2,85	3,25	3,25
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54803	Rostock Port GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

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:

- 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 %

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR	6,378	23,081	19,849	0,400	8,000

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
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.371.645	8.500.000	8.700.000	8.700.000
Aufwendungen in EUR	17.371.642	8.500.000	8.700.000	8.700.000
Saldo in EUR	3	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54804	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

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:

- 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 %

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR	1,284	1,515	0,000	0,121	0,000

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.109.286	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen in EUR	2.109.286	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54805	Spülfeldbewirtschaftung - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

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:

- 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)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Verkauf von Bodenmaterial in EUR	15.139	18.456	23.238	9.778	182.342
Erträge aus Spülfeldentgelten in EUR	128	2.489	29.841	369.108	869

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), Mantelverordnung inkl. der Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchG, BBodSchV 2021, § 6 - 8), DIN 19731

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	207.296	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen in EUR	306.872	761.800	1.007.400	992.600
Saldo in EUR	-99.576	-666.800	-912.400	-897.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,28	1,28	1,28	1,28
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54602 Parkeinrichtungen - 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, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Parkein- richtungen - 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	10.640.500	10.640.500	2.800	0	0	0	637.700	8.700.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.768.000	13.768.000	2.037.700	360.100	465.000	98.000	712.200	8.700.000
11	- Personalaufwendungen	2.571.400	2.571.400	906.100	1.310.500	37.500	300	217.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.600	1.857.600	678.800	188.300	800	0	163.900	0
14	- Abschreibungen	12.691.800	12.691.800	677.300	18.000	27.100	175.300	1.791.800	8.700.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.700	321.700	0	320.300	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	470.400	470.400	113.500	129.700	8.600	0	139.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.912.900	17.912.900	2.375.700	1.966.800	74.000	175.600	2.313.400	8.700.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.144.900	-4.144.900	-338.000	-1.606.700	391.000	-77.600	-1.601.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.144.000	-4.144.000	-337.100	-1.606.700	391.000	-77.600	-1.601.200	0

Ansätze 2025									
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	Parkein- richtungen - 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	10.640.500	10.640.500	2.800	0	0	0	637.700	8.700.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.768.000	13.768.000	2.037.700	360.100	465.000	98.000	712.200	8.700.000
11	– Personalaufwendungen	2.695.500	2.695.500	949.900	1.373.700	39.300	300	227.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.800	1.841.800	680.700	189.900	800	0	164.400	0
14	– Abschreibungen	12.468.100	12.468.100	654.300	17.900	27.100	175.300	1.591.200	8.700.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.900	316.900	0	315.500	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	519.800	519.800	121.800	162.700	8.700	0	147.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.842.100	17.842.100	2.406.700	2.059.700	75.900	175.600	2.131.600	8.700.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.074.100	-4.074.100	-369.000	-1.699.600	389.100	-77.600	-1.419.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.073.200	-4.073.200	-368.100	-1.699.600	389.100	-77.600	-1.419.400	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54602 Parkeinrichtungen - 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, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		54804 Rostocker Fracht- und	54805 Spülfeldbewirt- schaftung - 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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300.000	95.000					
11	- Personalaufwendungen	0	100.000					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	825.800					
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	79.300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300.000	1.007.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-912.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-912.400					

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804 Rostocker Fracht- und	54805 Spülfeldbewirt- schaftung - 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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300.000	95.000						
11	– Personalaufwendungen	0	104.800						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	806.000						
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	79.500						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300.000	992.600						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-897.600						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-897.600						

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2024									
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 Parkein- richtungen - 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	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.092.500	3.092.500	2.034.900	360.100	465.000	98.000	39.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.571.400	2.571.400	906.100	1.310.500	37.500	300	217.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.600	1.857.600	678.800	188.300	800	0	163.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.700	321.700	0	320.300	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	455.400	455.400	113.500	129.700	8.600	0	139.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.206.100	5.206.100	1.698.400	1.948.800	46.900	300	521.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.113.600	-2.113.600	336.500	-1.588.700	418.100	97.700	-482.100	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)	-2.113.600	-2.113.600	336.500	-1.588.700	418.100	97.700	-482.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.400.000	12.400.000	8.350.000	0	0	0	4.050.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.400.000	12.400.000	8.350.000	0	0	0	4.050.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.400.000	-7.400.000	-3.350.000	0	0	0	-4.050.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.513.600	-9.513.600	-3.013.500	-1.588.700	418.100	97.700	-4.532.100	0

Ansätze 2025									
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 Parkein- richtungen - 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	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.092.500	3.092.500	2.034.900	360.100	465.000	98.000	39.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.695.500	2.695.500	949.900	1.373.700	39.300	300	227.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.800	1.841.800	680.700	189.900	800	0	164.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.900	316.900	0	315.500	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	504.800	504.800	121.800	162.700	8.700	0	147.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.359.000	5.359.000	1.752.400	2.041.800	48.800	300	540.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.266.500	-2.266.500	282.500	-1.681.700	416.200	97.700	-500.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.266.500	-2.266.500	282.500	-1.681.700	416.200	97.700	-500.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500.000	52.500.000	52.500.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.500.000	52.500.000	52.500.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.988.000	36.988.000	33.038.000	0	0	0	2.050.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.988.000	36.988.000	33.038.000	0	0	0	2.050.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.512.000	15.512.000	19.462.000	0	0	0	-2.050.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.245.500	13.245.500	19.744.500	-1.681.700	416.200	97.700	-2.550.900	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		54804 Rostocker Fracht- und	54805 Spülfeldbewirt- schaftung - 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	95.000					
10	- Personalauszahlungen	0	100.000					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	825.800					
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	64.300					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	990.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-895.100					
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	-895.100					
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-895.100					

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804 Rostocker Fracht- und	54805 Spülfeldbewirt- schaftung - 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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	95.000						
10	- Personalauszahlungen	0	104.800						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	806.000						
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	64.500						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	975.300						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-880.300						
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	-880.300						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.900.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.900.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.900.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.780.300						

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung *									
	54801.78532001	0,00	0	250.000	250.000	500.000	10.000.000	0	11.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					500.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-250.000	-500.000	-10.000.000	0	-11.000.000
8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde *									
	54801.78532000	0,00	700.000	1.500.000	0	0	0	0	2.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	700.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-1.500.000	0	0	0	0	-2.200.000
8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf *									
	54801.78532000	74.770,25	700.000	2.000.000	1.300.000	0	0	0	4.074.770
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.770,25	-700.000	-2.000.000	-1.300.000	0	0	0	-4.074.770
8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See *									
	54801.78532000	0,00	0	300.000	500.000	200.000	10.000.000	0	11.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	200.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	10.000.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-500.000	-200.000	-10.000.000	0	-11.000.000
8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen" *									
	54801.78532000 Liegeplätze 82-83 Stadthafen	0,00	0	0	0	625.000	0	0	625.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-625.000	0	0	-625.000
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich *									
	54802.68166201	65.845,84	0	0	0	0	0	0	65.846
	54802.68166201 Altlastsanierung und Maritimer Gewerbepark für nachhaltige Energietechnologien LP P9 - P 11 - BgA Bereich Fördermittel	0,00	11.000.000	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0	0	78.500.000
	54802.78532001	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100
	54802.78532001 Altlastsanierung und Mehrzweckliegeplatz P 11	98.067,04	17.000.000	5.000.000	30.000.000	29.000.000	26.000.000	0	107.098.067
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	7.400.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	29.000.000	26.000.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.321,20	-6.000.000	0	22.500.000	-19.000.000	-26.000.000	0	-28.533.321
6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen *									
	54802.68500000 Verkauf alter Wasserpumpe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000 Hafenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0	70.000
	54802.78532000 Ausstattung von sonstige Verkehrslenkungsanlagen	27.491,73	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	87.492
	54802.78532000 Ausstattung von Straßen-, Wege- u. Platzausrüstung	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.491,73	-30.000	-80.000	-30.000	-45.000	-45.000	0	-257.492
8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl *									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	54802.78532000	0,00	200.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	4.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	-4.200.000
	8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte *								
	54802.78532000	0,00	1.500.000	2.230.000	0	0	0	0	3.730.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.450.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-2.230.000	0	0	0	0	-3.730.000
	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware) *								
	54802.78410000 Marina-Manger	0,00	0	40.000	8.000	0	0	0	48.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-8.000	0	0	0	-48.000
	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen *								
	54802.78532000 Neptunkai	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	8354804202100112 Ersatzneubau Abwasserpumpwerk								
	54804.68161001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54804.78910001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlage Radelsee *								
	54805.68166201	0,00	1.260.000	0	0	3.450.000	3.450.000	0	8.160.000
	54805.78532001 Herrichtung Spülfeld Radelsee	105.638,68	2.400.000	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000	0	14.005.639
	54805.78532001 Neubau Spüleranlage Radelsee	13.999,37	0	0	0	0	0	0	13.999
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	5.000.000	4.600.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.638,05	-1.140.000	0	-1.900.000	-1.550.000	-1.150.000	0	-5.859.638
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA								
	54802.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.68167101	77.806,87	0	0	0	0	0	0	77.807
	54802.78532000 Stegplattform Osteite Alter Strom- BgA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000 Steganlage -BgA	1.157.634,28	0	0	0	0	0	0	1.157.634
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.560.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.827,41	0	0	0	0	0	0	-1.079.827
	665480299900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	54802.78571000 Prüfgerät	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
	54802.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen	685,01	1.200	0	0	0	0	0	1.885

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	
								7	
			8					8	
in €									
	54802.78572000 Multifunktionsgeräte Zimmer 2/2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685,01	-2.400	0	0	0	0	0	-3.085
	6654803201500129 Neubau LP 23 Seehafen								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803201800229 Neubau Liegeplatz 62/63 - Seehafen Rostock								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803201800329 Neubau Liegeplatz 50 - Seehafen Rostock								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803201800429 Erweiterung Seetouristisches Informations- und Organisationszentrum								
	54803.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54803.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54803.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54803.78440001	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA								
	54803.68166201	0,00	954.000	0	0	0	0	0	954.000
	54803.78440001	0,00	954.000	0	0	0	0	0	954.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803202000229 Seehafen Rostock- Vorbereitung Höherlegung Düngemittelband								
	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 (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II								
	54803.68166201	8.000.000,00	10.460.000	0	0	0	0	0	18.460.000
	54803.78440001	0,00	10.460.000	0	0	0	0	0	10.460.000
	54803.78440001	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	12208.78410000 Anpassung Hafendatenverwaltung Funktionalität HIS	6.545,00	0	0	0	0	0	0	6.545
	12208.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12208.78571000 Hardwareersatz	4.637,43	0	0	0	0	0	0	4.637
	12208.78571000 Tablett	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12208.78572000 Hardware GwG	416,50	0	0	0	0	0	0	417
	12208.78572000 Hand UKW-Funkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.598,93	0	0	0	0	0	0	-11.599
8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	12208.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12208.78572000 GWG - Möbel	889,99	0	0	0	0	0	0	890
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889,99	0	0	0	0	0	0	-890
8312208202100199 Fahrzeuge									
	12208.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8312208202200199 Sonstige Betriebsausstattung									
	12208.78571000 USV - Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12208.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
831220899900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	12208.78572000 Arbeitsgeräte	87,98	0	0	0	0	0	0	88
	12208.78572000 Möbel	2.387,37	0	0	0	0	0	0	2.387
	12208.78572000 Multifunktionsgerät Hafenmeister	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475,35	0	0	0	0	0	0	-2.475
8354703202100125 Elektrofähre/Anlegestellen (BgA)									
	54703.78532000 Anlegestelle Fährverbindung Gehlsdorf/Kabutzenhof	332.890,45	0	0	0	0	0	0	332.890
	54703.78560000 Elektrofähre, Ersatzbeschaffung Fähre "Antaris"	10.932,00	0	0	0	0	0	0	10.932
	54703.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.822,45	0	0	0	0	0	0	-343.822
8354801201700116 Herstellung einer begehbaren Flächenbefestigung des ehemaligen Ausrüstungskai der Neptunwerft									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	54801.68167101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54801.78532001	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801201700301 Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Stromdurchlass								
	54801.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801201700416 Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle								
	54801.78532000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	54801.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54801.78571000 Hardware	9.497,39	0	0	0	0	0	0	9.497
	54801.78572000 GWG - Hardware	1.923,04	0	0	0	0	0	0	1.923
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.420,43	0	0	0	0	0	0	-11.420
	8354801201800329 Elektrofähre, Anlegestellen								
	54801.78532000 Anlegestelle Fährverbindung Gehlsdorf/Kabutzenhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54801.78560000 Elektrofähre, Ersatzbeschaffung Fähre "Antaris"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54801.78560000 Elektrofähre, Ersatzbeschaffung Fähre "Antaris"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.000.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801202100199 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	54801.78572000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801202100219 Öffentliche Bedürfnisanstalten Hafbereich								
	54801.78522000	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801202200119 Sonstige Gebäude								
	54801.78522000 Fahrradgarage	1.308,52	0	0	0	0	0	0	1.309
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308,52	0	0	0	0	0	0	-1.309
	8354801999900299 Ausstattungsgegenstände								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	54801.78532000 Ausstattung von Straßen, Wegen, Plätzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801999900399 Mobiliar und Einrichtungen								
	54801.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354802201800201 Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Nord BgA (2)								
	54802.78532000 Abgrenzung BgA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000 Erneuerung Elektroanlagen Alter Strom Fischerkai	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354802201800399 Fahrzeuge								
	54802.78560000 Anschaffung Wasserfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78560000 Anschaffung Pedelec	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78560000 Anschaffung Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78560000 Motorboot ohne Antrieb / Arbeitsponton	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-2.500
	8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde								
	54802.68166201	115.865,59	0	0	0	0	0	0	115.866
	54802.68167101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.68400000	1.708.905,29	0	0	0	0	0	0	1.708.905
	54802.78532001 LP- 7-8	21.228,22	0	0	0	0	0	0	21.228
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.542,66	0	0	0	0	0	0	1.803.543
	8354802201900209 Lückenschluss Ufersicherung LP 82/83 Petersdorfer Kran								
	54802.78532000	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	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354802202000201 Ersatzneubau technischer Anlagen Alter Strom								
	54802.78532000	33.382,94	0	0	0	0	0	0	33.383
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.382,94	0	0	0	0	0	0	-33.383
	8354802202088899 Hard- und Software, Vernetzung								
	54802.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354802202100130 Errichtung einer provisorischen Anlegestelle im Hafen "Schnatermann"								
	54802.78532000	327.881,15	0	0	0	0	0	0	327.881
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.881,15	0	0	0	0	0	0	-327.881
	8354802202100299 Verkehrslenkungsanlagen								
	54802.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom								
	54802.78532000	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom								
	54802.78532000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	8354802202200401 Erwerb Grundstück MAGEB-Kai Süd								
	54802.78531000 Notarkosten	555,61	0	0	0	0	0	0	556
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555,61	0	0	0	0	0	0	-556
	8354802202200519 Kauf Kiosk / Container								
	54802.78522000 Kauf Kiosk	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
	54802.78522000 Kauf Container Warnemünde	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	-5.500
	8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA								
	54802.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354802999900299 Mobililar und Einrichtungen								
	54802.78572000 Steuerrecht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt									
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	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		in €							
8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5									
	54804.68166201	0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
	54804.78440001	0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8354805201800203 Neubau Wasserlose Polder 1 Radelsee									
	54805.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54805.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8354805202200199 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Spülfeld									
	54805.78560000 Fahrzeug Spülfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8354805999900199 GwG - Möbel									
	54805.78572000 Steuerrecht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 weitem 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. Mit Ausreichung einer Zusicherung einer Förderung vom 27.03.2023 wurden somit Grundlagen geschaffen, um das Vorhaben in ihrer komplexen Gesamtfinanzierung zu beginnen und durchzuführen.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2026 in Höhe von 29.000.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2027 in Höhe von 26.000.000 EUR

Mit der Zusicherung einer Förderung soll im Folgeschritt der bisherigen Planungen nunmehr die Umsetzung und Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme einschließlich der notwendigen Baunebenkosten (EU weite Ausschreibung) mit einer VE vorbereitet und abgesichert werden.

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.

8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Uferneinfassung *

Die Ortsteile Warnemünde und Hohe Düne werden durch den Seekanal getrennt und durch die ÖPNV Personen - PKW Fährverbindung (Konzession Weiße Flotte) miteinander verbunden. Die Warnemünder Fährtasche befindet sich im Eigentum des Bundes vertreten durch die WSA Ostsee. Die Hohe Düne Fährtasche ist im Eigentum der HRO. Eine Übertragung der Warnemünder Fährtasche in das Eigentum der HRO ist angedacht. Hierzu muss jedoch die Uferneinfassung (Alter>60a und schlechter Zustand) grundhaft in Spundwandbauweise mit landseitiger Verankerung über eine Länge von ca. 100 m erneuert werden. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, zeitgleich auch die Fährtasche auf der Seite Hohe Düne grundhaft zu erneuern, um den Fährbetrieb ÖPNV nicht unnötig durch getrennte Maßnahmen zu unterbrechen. Die Uferneinfassung Hohe Düne (Alter>60a und mäßiger Zustand) grundhaft in Spundwandbauweise mit landseitiger Verankerung über eine Länge von ca. 100 m zu erneuern. Es ergeben sich Anpassungsarbeiten bzgl. der verkehrlichen und fährtypischen Anlagen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 500.000 EUR

Im Rahmen der Übernahmegespräche sind die Konditionen (Bauzustand oder Einzahlung durch WSA an HRO) und der Zeitpunkt der Übernahme zu verhandeln. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn vorzubereiten und abzusichern, ist eine Ausschreibung bereits in 2025 erforderlich.

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.

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 Holzpfahlwand 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.

8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See *

Die vorhandene Ufersicherung im genannten Bereich ist marode und stellt in ihrem jetzigen Zustand keine ausreichende Ufersicherung dar. Durch die im Jahr 2019 durchgeführte Bauwerksprüfung der Spundwandkonstruktion sowie der Steganlagen wurden zahlreiche Mängel an den Anlagen aufgezeigt. Im Oktober 2018 wurde zuvor schon eine Restwanddickenmessung an der Spundwand durchgeführt. Die Restnutzungsdauer der Spundwand lag in Teilen nur bei 14-15 Jahren, im Extremfall sogar bei nur bei 1 Jahr. Es droht somit die Sperrung der Anlage. Die vorgelagerten Steganlagen sind ebenfalls in Teilen stark sanierungsbedürftig. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Instandsetzung /Sanierung der Anlagen.

Die Vorhaltung und Bereitstellung von Liegeplätzen für das Feuerlöschboot der Berufsfeuerwehr „Albert Wegner“ sowie dem städtischen Traditionsfeuerwehrschiff „FLB 40-3“ und die Schlepperflotte sind wichtige Maßnahmen der Daseinsvorsorge, die der Aufrechterhaltung des Hafenbetriebes aller Rostocker Häfen dienen. Durch die derzeit durchgeführte Seekanalvertiefung des Bundes wird der Rostocker Überseehafen für die Abfertigung größerer Schiffseinheiten zukunftsfristig gemacht. So werden auch die dann erforderlichen Schleppereinheiten in Größe und Leistungsfähigkeit zunehmen. Die Kaikante und die Stege müssen entsprechend dieser Anforderungen neugestaltet werden, sodass eine optimale zukunftsorientierte Nutzung für die Feuerwehr sowie für die Schlepperflotte gewährleistet wird. Aufgrund erhöhter Bedarfe an Liegeplätzen wird eine Neuordnung erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2027 in Höhe von 10.000.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Vorhaben – Umgestaltung Ufersicherung und Steganlage werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen (Objekt/Tragwerksplanung) und für den Beginn der EU weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projektablauf notwendig. Diese Vorbereitungen enthalten gemäß der Kostenschätzung - Allgemeine Leistungen, Abbruch, Wasserbau und Flächenbefestigung für diese Anlage, die in ihrer Standsicherheit/Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit nicht mehr gegeben ist.

8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen" *

Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens zum "Neubau Warnowbrücke", ergibt sich die hafengebäuliche Investitionsmaßnahme zur Herstellung von Festmachereinrichtungen in Form von Dalben und die Schaffung der Zugänglichkeiten inkl. Anschluss an die Medieninfrastruktur im Bereich der Liegeplätze 82-83 des Stadthafens.

8354802202000112 Anleger und Stege 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 1975 gebaut. Als Konstruktion wurde eine eingespannte Spundwand mit Holmaussteifung ohne rückwärtige Verankerung gebaut. Die Oberflächenbefestigung wurde in den Jahren 2003/2004 erneuert/instandgesetzt. 1997 erfolgte ein Teilausbau (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 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.

8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte *

Die Anlage (LP 83 E) ist in einem Stahlsplundwandssystem 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 Uferreifassung erforderlich.

Der Nachweis der Spundwand mit den damaligen Lastansätzen und Sicherheiten gelang nicht. Aus der statischen Berechnung sind Anpassungen in der Konstruktion, dem Sicherheitsniveau oder den Lastansätzen erforderlich. Um ein Versagen und eine mögliche Sperrung der Anlage zu vermeiden 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/m² abgemindert

8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware) *

Das Hafen- und Seemannsamt Rostock nimmt Aufgaben auf Grundlage von Verordnungen für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern (Hafenverordnung - HafVO M-V) in den Hafengebieten wahr. Ebenfalls im Rahmen der Bewirtschaftung durch das Hafen- und Seemannsamt Rostock, insbesondere die Abrechnung von Medien, die Nutzung der Liegeplätze entstehen eine Vielzahl von Daten, die zur Berechnung der Gebühren und Entgelte aufzunehmen sind.

Der Marina Manager Software ermöglicht die Umstellung von analogen auf digitale Prozesse einschließlich der IT-Sicherheit und Datenschutz zur Erhöhung des Digitalisierungsgrads im Hafen- und Seemannsamt Rostock. Es werden Prozesse der Hafenbewirtschaftung in einen durchgängigen Workflow abgebildet, in dem die jeweiligen Abteilungen / Mitarbeiter an der gleichen Datenbasis arbeiten. Es soll die Produktivität gesteigert, die Bearbeitungszeit und die Fehleranfälligkeit verringert werden.

Die Prozesse sollen transparenter, effektiver und bürgerfreundlicher gestaltet werden, unnötige Arbeiten und lange Wartezeiten sollen vermieden werden.

8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen *

Die Maßnahme grundhafte Sanierung/Erneuerung Neptunkai 3. BA Stadthafen stellt die nördliche und somit abschließende Sanierung der Kai- und Ausrüstungsanlagen der ehemaligen Neptunwerft dar. Diese Anlagen wurden ursprünglich für den Schiffsbau errichtet und wurden für erhebliche Lasten ausgelegt. Jedoch sind die Uferbefestigung der ca. 70 a alten Anlagen in einem schlechten Zustand, sodass die Nutzung als Schiffsanlegestellen hafensicherheitsbehördlich untersagt ist. Über ca. 320 m ist die Uferbefestigung inkl. Rückverankerung und Flächenaufbau von ca. 4500 m² grundhaft zu erneuern, um zukünftig eine Hafennutzung und öffentliche Zugänglichkeit zu ermöglichen.

In diesem Bereich wird zukünftig ein verstärktes Besucheraufkommen erwartet, da das Wohngebiet Werftdreieck, als auch hochwertige Büronutzungen in unmittelbarer Nähe in Entwicklung bzw. bereits Fertigstellung sich befinden. Dadurch muss die dauerhafte Verkehrssicherheit der Anlage wiederhergestellt werden. Durch eine Sperrung würde der letzte Bauabschnitt des STH von der Erlebbbarkeit abgeschnitten werden. Die vorhandenen Liegeplätze können nicht bewirtschaftet werden.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 400.000 EUR:

Um die Stand- und Verkehrssicherheit zu gewährleisten, soll die Grundhafte Sanierung/Erneuerung Neptunkai 3 BA Stadthafen in 2026 - 2028 wiederhergestellt werden. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn vorzubereiten und abzusichern, ist eine Ausschreibung bereits in 2025 erforderlich.

8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt die Errichtung der bestehenden industriellen Anlage zur Aufnahme und Behandlung von Baggern mit erhöhten Schadstoffgehalten auf einer Fläche von ca. 25 ha innerhalb des Spülfeldes Radelsee in Rostock, in Markgrafeneiche sowie im Bereich des Breittings zur Erweiterung der Annahmemöglichkeiten von Baggern am Spülfeld Radelsee den Neubau einer Spüleranlegestelle.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur wurde mit Aktenzeichen GRWI-19-0040 am 23.07.2019 Vorhaben Herrichtung Spülfeld Radelsee registriert. Darüber hinaus wurde ein weiterer Antrag auf Gewährung einer Zuwendung mit Aktenzeichen HAF-20-0002 Vorhaben Neubau einer Spüleranlegestelle registriert.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2025 in Höhe von 1.900.000 EUR:

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2026 in Höhe von 5.000.000 EUR:

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2027 in Höhe von 4.600.000 EUR:

Derzeit befinden sich die beiden Maßnahmen (Spülfeld und Spüleranlegestelle) in der Entwurfsplanung. Durch erforderliche Nacherkundungen verzögerte sich die Umsetzung. Das hatte zur Folge, dass die Planung und Einordnung der Verpflichtungsermächtigungen neu geordnet werden mussten. Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine VE in 2024 erforderlich um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn (Ausführungsplanung und Vergabeverfahren der Bauleistungen) vorzubereiten und abzusichern.

TH 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anja Giese	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Steueraufkommen gesamt in EUR	223.952.484	224.778.101	203.352.158	229.580.967	263.390.330
Grundsteuer B in EUR	22.922.641	23.218.474	23.444.599	23.835.535	23.787.216
Hebesatz Grundsteuer B v. H.	480	480	480	480	480
Gewerbesteuer in EUR	114.871.623	108.057.504	87.457.514	105.977.526	138.796.781
Hebesatz Gewerbesteuer v. H.	465	465	465	465	465
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	9.606	8.736	8.983	8.844	8.827
Gemeindeanteil Einkommensteuer in EUR	62.955.118	67.863.233	65.351.433	72.484.219	75.622.815
Gemeindeanteil Umsatzsteuer in EUR	19.042.676	21.334.993	23.403.337	24.290.258	21.441.186
örtliche Gemeindesteuern in EUR	4.091.350	4.235.622	3.598.170	2.835.307	3.385.506
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund in EUR	108	108	108	108	108
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kum.) in EUR	252	252	252	252	252
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kum.) in EUR	420	420	420	420	420
Anzahl steuerlich angemeldete Hunde	6.660	6.679	7.035	7.214	7.180
Anzahl Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 31.12.	489	473	264	156	131
Steuersatz der Besteuerung nach Bruttoeinspielergebnis (in Spielhallen) in %	20	20	20	20	20
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in % (nach Nettokaltmiete bzw. Mietspiegel)	15	15	15	15	15
Gewerbesteuerumlage in EUR	8.491.625	8.170.521	6.474.266	8.031.976	10.235.983
Steueraufkommen je Einwohner*in in EUR	1.072	1.075	973	1.102	1.255

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		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung und Erreichung des geplanten Steueraufkommens gesamt	2024: 282.091.300 EUR (+10,41 % zu 2023) 2025: 295.653.200 EUR (+4,81 % zu 2024)	Steueraufkommen gesamt
Sachziel	9 B, 9 I	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern		

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	267.351.552	256.835.100	283.081.300	296.643.200
Aufwendungen in EUR	13.858.679	11.883.900	11.413.400	11.618.600
Saldo in EUR	253.492.873	244.951.200	271.667.900	285.024.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Steueraufkommen gesamt in EUR	263.390.330	255.495.100	282.091.300	295.653.200

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Corina Kamke	

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
- Finanzausgleichsleistungen: 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

Grundinformationen:

Das Modell zur Verteilung der Finanzausgleichsleistungen nach dem FAG M-V wurde grundlegend novelliert, daher ergeben sich ab Jahr 2020 z.Z. große Verschiebungen.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen insgesamt in Mio. EUR	106,7	104,7	135,4	136,8	145,4
Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Mio. EUR	63,5	61,0	110,0	112,3	115,4
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen insgesamt je Einwohner*in in EUR	514,13	502,31	648,18	653,87	695,28
Erträge aus Schlüsselzuweisungen je Einwohner*in in EUR	306,12	291,61	526,72	537,04	552,02
vorläufige Gesamterträge im Ergebnishaushalt in Mio. EUR	697,4	702,0	736,6	792,1	900,9
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den vorläufigen Gesamterträgen in %	9,11	8,69	14,94	14,18	12,81

* Hinweis: maßgeblich für die Zuweisungen je Einwohner ist die Einwohnerzahl des Vorvorjahres

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*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber*innen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	147.763.744	140.323.200	170.980.800	184.833.700
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	147.763.744	140.323.200	170.980.800	184.833.700
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Corina Kamke	

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:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Investive Darlehen in EUR	122.574.031	113.147.874	104.548.857	96.151.661	88.127.491
Kassenkredite in EUR	5.162.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
Zinsaufwand öffentlicher Bereich und Geldmarkt in EUR	2.172.889	1.863.214	1.726.524	1.481.880	1.442.432
Investive Darlehen je Einwohner*in (MR) in EUR	586,24	540,88	500,09	461,38	419,81
Kassenkredite je Einwohner*in (MR) in EUR	24,69	23,90	23,92	23,99	0,00
Schuldendienst je Einwohner*in (MR) in EUR	54,16	54,34	49,44	47,99	45,21
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	610,93	564,78	524,00	485,37	419,81
Kassenkreditquote in %	0,82	0,80	0,74	0,69	0,00

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	85.536	0	120.000	120.000
Aufwendungen in EUR	1.508.801	1.426.100	4.347.500	6.609.400
Saldo in EUR	-1.423.265	-1.426.100	-4.227.500	-6.489.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Finanzwirt- schaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	281.808.700	281.808.700	281.741.300	67.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.197.000	149.197.000	350.000	148.847.000	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	1.100.000	1.100.000	980.000	0	120.000		
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	432.115.700	432.115.700	283.081.300	148.914.400	120.000		
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	10.763.400	10.763.400	10.763.400	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.997.500	4.997.500	650.000	0	4.347.500		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.760.900	15.760.900	11.413.400	0	4.347.500		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	416.354.800	416.354.800	271.667.900	148.914.400	-4.227.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	416.354.800	416.354.800	271.667.900	148.914.400	-4.227.500		

Ansätze 2025								
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 Finanzwirt- schaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	295.370.600	295.370.600	295.303.200	67.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.114.600	163.114.600	350.000	162.764.600	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	1.100.000	1.100.000	980.000	0	120.000		
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	459.595.200	459.595.200	296.643.200	162.832.000	120.000		
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	10.968.600	10.968.600	10.968.600	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.259.400	7.259.400	650.000	0	6.609.400		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.228.000	18.228.000	11.618.600	0	6.609.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	441.367.200	441.367.200	285.024.600	162.832.000	-6.489.400		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	441.367.200	441.367.200	285.024.600	162.832.000	-6.489.400		

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2024								
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 Finanzwirt- schaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.303.900	280.303.900	280.236.500	67.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.197.000	149.197.000	350.000	148.847.000	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	1.000.000	1.000.000	880.000	0	120.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	430.510.900	430.510.900	281.476.500	148.914.400	120.000		
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	10.763.400	10.763.400	10.763.400	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.997.500	4.997.500	650.000	0	4.347.500		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.760.900	15.760.900	11.413.400	0	4.347.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	414.750.000	414.750.000	270.063.100	148.914.400	-4.227.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	414.750.000	414.750.000	270.063.100	148.914.400	-4.227.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	422.500.500	422.500.500	270.063.100	156.664.900	-4.227.500		

Ansätze 2025								
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 Finanzwirt- schaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	292.311.800	292.311.800	292.244.400	67.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.114.600	163.114.600	350.000	162.764.600	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 Finanzinzahlungen	1.000.000	1.000.000	880.000	0	120.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	456.436.400	456.436.400	293.484.400	162.832.000	120.000		
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	10.968.600	10.968.600	10.968.600	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.259.400	7.259.400	650.000	0	6.609.400		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.228.000	18.228.000	11.618.600	0	6.609.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	438.208.400	438.208.400	281.865.800	162.832.000	-6.489.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	438.208.400	438.208.400	281.865.800	162.832.000	-6.489.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	445.958.900	445.958.900	281.865.800	170.582.500	-6.489.400		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9061103999900199 Fördermittel									
	61103.68142000	0,00	0	0	0	70.239.700	81.695.100	0	151.934.800
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.239.700	81.695.100	0	151.934.800
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG *									
	61103.68142010	4.808.558,72	4.772.400	0	0	0	0	0	9.580.959
	61103.68142030 Infrastrukturpauschale (§23 FAG)	11.632.917,12	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	0	50.385.417
	61103.78971000 Infrastrukturpauschale an Verw.tk. (§ 23 (6) FAG M-V)	0,00	2.910.400	0	0	0	0	0	2.910.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.441.475,84	9.612.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	0	57.055.976

9061103999900099 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

Rostocker Oval

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54103	Rostocker Oval - Warnowbrücke		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Robert Strauß			
Beschreibung des Produktes:					
- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.					
- Planung und Bau einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Warnow als direkte Verbindung zwischen der Stadtmitte und dem Ortsteil Gehlsdorf					
Grundinformationen:					
Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk					
- Gesamtprojekt					
- Gesamtinvestition* ¹ in EUR:		198.148.485			
darunter:					
- Gesamtförderung Bund in EUR:		50.809.447			
- Gesamtförderung Land in EUR:		11.000.000			
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme * ² in EUR:		53.135.703			
davon:					
- Bundesmittel in EUR:		35.750.447			
- Landesmittel in EUR:		0			
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:		17.385.256			
* ¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt					
* ² inkl. der angrenzenden Verkehrsanlagen landseitig im Ortsteil Gehlsdorf					
Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	88.424	519.720	1.354.729	651.839
*Hinweis: Das Produkt 54103 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.					

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)		
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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54104	Rostocker Oval - Greifenbrücke	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Planung einer Geh- und Radwegebrücke im Bereich Holzhalbinsel/Osthafen

Grundinformationen:

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk „Greifenbrücke“ (ca. 200 m Länge)

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition* in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	825.203
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	0
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	825.203

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	19.778	19.653	14.571	71.462

*Hinweis: Das Produkt 54104 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:

Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) sowie vom 26.10.2022 (2022/BV/3453)

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54806	Rostocker Oval - Stadthafen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein infrastrukturelles Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Neubau bzw. Sanierung der Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen

Grundinformationen:

Gestaltung - Verkehrsfläche

- Gesamtprojekt	
- Gesamtinvestition* ¹ in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme* ² in EUR:	
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	0
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	61.403.090

*¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt*² beinhaltet Christinenhafen West, Kempowskiufer mit Kaikante und Freianlagen, Christinenhafen Ost, Dünenlandschaft, unterirdischer Bauraum

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	71.731	36.920	370.504	614.539

*Hinweis: Das Produkt 54806 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)		
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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55101	Rostocker Oval	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Dieses Produkt stellt übergreifende Aufgaben ohne konkrete Maßnahmenzuordnung bezogen auf das "Rostocker Oval" dar. Es erfolgt die Abbildung von Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere nicht aktivierungsfähiger Projektsteuerungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit und wissenschaftlicher Begleitung sowie eines Budgets der Koordinierungsstelle für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Grundinformationen:

Gestaltung - Natur und Landschaft

- **Gesamtprojekt**
- Gesamtinvestition* in EUR: 198.148.485
darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR: 11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 0
davon:
- Bundesmittel in EUR: 0
- Landesmittel in EUR: 0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 0

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

*Hinweis: Das Produkt 55101 wird seit dem Jahr 2019 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.368	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.300.416	4.079.500	700.700	715.100
Saldo in EUR	-1.298.048	-4.079.500	-700.700	-715.100
Stellenplan				
Stellen in VbE			1,00	1,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55103	Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein infrastrukturelles Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Planung und Erschließung eines urbanen Stadtquartiers

Grundinformationen:

Gestaltung - Wohnungsbaufläche (Erschließung)

Gesamtprojekt			
- Gesamtinvestition* ¹ in EUR:	198.148.485		
darunter:			
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447		
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000		
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme* ² in EUR:	52.700.000		
davon:			
- Bundesmittel in EUR:	13.754.000		
- Landesmittel in EUR:	7.500.000	Ziel: Fördermittelakquise 100 %	
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	31.446.000		

*¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt*² inkl. wissenschaftliche Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	95.257	267.163	463.290	129.020

*Hinweis: Das Produkt 55103 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

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
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55104	Rostocker Oval - Fährberg	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Gestaltung des Uferbereichs im Ortsteil Gehlsdorf zur Anbindung des Brückenbauwerks, Gestaltung des Sattelplatzes mit Neubau eines Funktionsgebäudes, Sanierung und Verlagerung der Regattastrecke

Grundinformationen:

Gestaltung - öffentliches Grün - Anschluss zur Brücke

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition* in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	4.090.879
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	1.305.000
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	2.785.879

* beinhaltet die Teilprojekte Freianlagen KGA, Wald, Freianlagen Warnowrund, Freianlagen Sattelplatz, Ufergestaltung Stadtstrand, Steganlage RCC, Ufersicherung, Sattelplatz, Multifunktionsgebäude und Regattastrecke.

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	-	30.703	218.011	68.380

*Hinweis: Das Produkt 55104 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) sowie vom 26.10.2022 (2022/DV/3453)

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 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Rostocker Oval	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA
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	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	+ 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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	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	699.500	699.500	0	0	0	699.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700.700	700.700	0	0	0	700.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700.700	-700.700	0	0	0	-700.700	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700.700	-700.700	0	0	0	-700.700	0

Ansätze 2025										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			99 Rostocker Oval	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA	55103 Rostocker Oval – Modell- vorhaben Warnow- quartier	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.100	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	714.000	714.000	0	0	0	714.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	715.100	715.100	0	0	0	715.100	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-715.100	-715.100	0	0	0	-715.100	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-715.100	-715.100	0	0	0	-715.100	0	0	0

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

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

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten- schau (BUGA) – Hechtgraben- niederung	55106 Bundesgarten- schau (BUGA) - Erschließung Warnow- Quartier nicht BUGA relevant	55107 Bundesgarten- schau (BUGA) - BgA			
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten- schau (BUGA) – Hechtgraben- niederung	55106 Bundesgarten- schau (BUGA) - Erschließung Warnow- Quartier nicht BUGA relevant	55107 Bundesgarten- schau (BUGA) - BgA	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0			

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

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

Ansätze 2024										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			99 Rostocker Oval	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA	55103 Rostocker Oval – Modell- vorhaben Warnow- quartier	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	699.500	699.500	0	0	0	699.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	699.500	699.500	0	0	0	699.500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-699.500	-699.500	0	0	0	-699.500	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-699.500	-699.500	0	0	0	-699.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.293.300	5.293.300	2.400.000	0	0	0	0	0	2.632.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.293.300	5.293.300	2.400.000	0	0	0	0	0	2.632.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.350.900	13.350.900	3.241.000	382.200	2.635.000	0	0	0	5.577.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.350.900	13.350.900	3.241.000	382.200	2.635.000	0	0	0	5.577.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.057.600	-8.057.600	-841.000	-382.200	-2.635.000	0	0	0	-2.944.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.757.100	-8.757.100	-841.000	-382.200	-2.635.000	-699.500	0	0	-2.944.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Rostocker Oval	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten- schau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA	55103 Rostocker Oval – Modell- vorhaben Warnow- quartier
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	714.000	714.000	0	0	0	714.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	714.000	714.000	0	0	0	714.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-714.000	-714.000	0	0	0	-714.000	0	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)	-714.000	-714.000	0	0	0	-714.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.331.800	15.331.800	6.400.000	0	0	0	0	8.433.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.331.800	15.331.800	6.400.000	0	0	0	0	8.433.800
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	39.744.400	39.744.400	8.249.200	67.200	13.431.800	0	0	16.609.200
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.744.400	39.744.400	8.249.200	67.200	13.431.800	0	0	16.609.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.412.600	-24.412.600	-1.849.200	-67.200	-13.431.800	0	0	-8.175.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.126.600	-25.126.600	-1.849.200	-67.200	-13.431.800	-714.000	0	-8.175.400

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

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

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten- schau (BUGA) - Hechtgraben- niederung	55106 Bundesgarten- schau (BUGA) - Erschließung Warnow- Quartier nicht BUGA relevant	55107 Bundesgarten- schau (BUGA) - BgA			
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0			
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	261.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	261.000	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.515.700	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.515.700	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.254.700	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.254.700	0	0	0			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten- schau (BUGA) – Hechtgraben- niederung	55106 Bundesgarten- schau (BUGA) - Erschließung Warnow- Quartier nicht BUGA relevant	55107 Bundesgarten- schau (BUGA) - BgA	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0			
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	498.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	498.000	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.387.000	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.387.000	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-889.000	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-889.000	0	0	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 99 Rostocker Oval									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9954103202000119 Warnowbrücke									
	54103.68166100 Bundesförderung	593.385,56	12.521.000	2.400.000	6.400.000	17.692.400	6.895.900	0	46.502.686
	54103.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	3.000.000	8.000.000	22.115.600	13.247.000	0	46.362.600
	54103.78532001 geleistete Anzahlungen	651.839,21	15.651.300	0	0	0	0	0	16.303.139
	54103.78532001 Warnowbrücke Projektsteuerung	0,00	462.200	241.000	249.200	256.800	264.500	0	1.473.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.453,65	-3.592.500	-841.000	-1.849.200	-4.680.000	-6.615.600	0	-17.636.754
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier									
	55103.68166100 Bundesförderung	0,00	1.695.000	1.732.300	5.433.800	5.371.500	665.800	0	14.898.400
	55103.68166201 Landesförderung	0,00	3.750.000	900.000	3.000.000	3.600.000	0	0	11.250.000
	55103.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	5.048.200	16.062.600	20.254.200	9.301.800	0	50.666.800
	55103.78532001 geleistete Anzahlungen	123.474,26	5.567.000	0	0	0	0	0	5.690.474
	55103.78532001 Erschließung Warnowquartier BUGA relevant Projektsteuerung	0,00	164.400	528.800	546.600	563.300	580.200	0	2.383.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.474,26	-286.400	-2.944.700	-8.175.400	-11.846.000	-9.216.200	0	-32.592.174
9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude) *									
	55104.68166100 Bundesförderung	0,00	0	261.000	498.000	522.000	0	0	1.281.000
	55104.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	580.000	1.148.400	1.160.000	0	0	2.888.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-319.000	-650.400	-638.000	0	0	-1.607.400
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1555101202000120 Erwerb Grundstücke - BUGA									
	55101.78511000 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	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 (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9954104202000120 Greifenbrücke									
	54104.68166201 Landesförderung	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	54104.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	317.100	0	0	0	0	317.100
	54104.78532001 geleistete Anzahlungen	71.109,39	1.258.300	0	0	0	0	0	1.329.409
	54104.78532001 Greifenbrücke Projektsteuerung	0,00	37.200	65.100	67.200	69.300	71.400	0	310.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.109,39	-295.500	-382.200	-67.200	-69.300	-71.400	0	-956.709
9954806202000119 Stadthafen									
	54806.68166201 Landesförderung	0,00	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
	54806.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	2.271.000	13.055.500	14.869.300	8.245.300	0	38.441.100
	54806.78532001 geleistete Anzahlungen	722.992,87	12.060.000	0	0	0	0	0	12.782.993

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 99 Rostocker Oval									
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
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	54806.78532001 Stadthafen Projektsteuerung	0,00	356.100	364.000	376.300	387.800	399.400	0	1.883.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.992,87	-1.116.100	-2.635.000	-13.431.800	-15.257.100	-8.644.700	0	-41.807.693
	9955101201900299 Mobiliar und Einrichtungen								
	55101.78572000 Mobiliar GWG	45.982,93	0	0	0	0	0	0	45.983
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.982,93	0	0	0	0	0	0	-45.983
	9955101201988899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55101.78430000 Standardsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55101.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55101.78572000 Hardware GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9955101202000120 Erwerb Grundstücke BUGA								
	55101.78511000 Grünland-Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Hechtgrabenniederung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9955102202200199 IGA Park Außenstandort BUGA								
	55102.78532001 geleistete Anzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	55102.78532001 IGA Park Außenstandort BUGA Projektsteuerung	0,00	17.800	0	0	0	0	0	17.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-617.800	0	0	0	0	0	-617.800
	9955104202000125 Fährberg								
	55104.68166100 Bundesförderung	0,00	261.000	0	0	0	0	0	261.000
	55104.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	850.000	150.000	0	0	0	1.000.000
	55104.78532001 geleistete Anzahlungen	68.380,06	981.100	0	0	0	0	0	1.049.480
	55104.78532001 Fährberg Projektsteuerung	0,00	29.000	85.700	88.600	91.400	94.100	0	388.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.380,06	-749.100	-935.700	-238.600	-91.400	-94.100	0	-2.177.280
	9955105202000125 Hechtgrabenniederung								
	55105.78532001 geleistete Anzahlungen	2.967,88	370.400	0	0	0	0	0	373.368
	55105.78532001 Hechtgrabenniederung Projektsteuerung	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.967,88	-381.400	0	0	0	0	0	-384.368
	9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant								
	55106.68166100 Bundesförderung	0,00	3.390.000	0	0	0	0	0	3.390.000
	55106.78532001 geleistete Anzahlungen	0,00	8.563.800	0	0	0	0	0	8.563.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 99 Rostocker Oval									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.173.800	0	0	0	0	0	-5.173.800

9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude) *

Das Funktionsgebäude auf der vorhandenen Wiese wird ergänzend zum Sattelplatz und zu notwendigen Steganlagen benötigt, um Regatten durchführen zu können (Rudern, Kanu, Drachenboot, Stand Up Paddling, ect.) Im Rahmen zivilgesellschaftlicher Aufgaben wird eine temporäre Nutzung des Schulungsraumes als Organisationsbüro und Aufenthaltsraum für die Regattaleitung, sowie als multifunktionaler Raum in Betracht kommen.