



Haushaltsplan 2020/2021

Band III
Teilhaushalte



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

INHALTSVERZEICHNIS

Band III	Seite
Übersicht über die den Senatsbereichen zugeordneten Teilhaushalte und Produkte	1
Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnishaushalte	6
Übersicht über die Finanzdaten der Teilfinanzhaushalte	15
Übersicht zur Strategielandkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	23
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte der wesentlichen und sonstigen Produkte	
Teilfinanzhaushalte der wesentlichen und sonstigen Produkte	
Investitionsübersicht	
Produktbeschreibungen	
TH 03 Büro des Oberbürgermeisters	25
TH 10 Hauptamt	47
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	68
TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen	75
TH 20 Kämmereiamt	102
TH 22 Finanzverwaltungsamt	111
TH 32 Stadtamt	118
TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt	137
TH 40 Amt für Schule und Sport	151
TH 42 Stadtbibliothek	254
TH 43 Volkshochschule	262
TH 44 Konservatorium, Musikschule der hanse- und Universitätsstadt Rostock	271
TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	278
TH 47 Stadtarchiv Rostock	296
TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	302
TH 53 Gesundheitsamt	382

TH 60 Bauamt	390
TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	397
TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	407
TH 66 Amt für Verkehrsanlagen	417
TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	458
TH 73 Amt für Umweltschutz	476
TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	506
TH 82 Stadtforstamt	513
TH 83 Hafen- und Seemannsamt	522
TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen	545
TH 99 Bundesgartenschau (BUGA)	554

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

BEREICH DES OBERBÜRGERMEISTERS

TH 03 Büro des Oberbürgermeisters

11101 Grundsatz, Protokoll
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte
11114 Pressestelle/Marketing
11118 "Doppeljubiläum" BgA
11119 "Doppeljubiläum"
12102 Wahlen / Abstimmungen
57306 Werbeeinrichtungen

TH 10 Hauptamt

11104 Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien
11107 Personalvertretung
11201 Personal
11301 Organisationsmanagement
11401 Verwaltungsangelegenheiten
11404 Information und Kommunikation
11900 Recht
12101 Statistik
12206 Schiedsstelle

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

11800 Rechnungsprüfung

TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

11102 Zentrale Steuerung
25301 Zoologischer Garten Rostock
26101 Volkstheater Rostock GmbH
51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH
52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
54001 Konzessionsabgaben
54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
57304 Großmarkt Rostock GmbH
57305 IGA - Rostock 2003 GmbH
62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der HRO
62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

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

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
53601 Breitbandausbau
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

11402 Liegenschaften
51108 Vermessung und Kataster

TH 99 Bundesgartenschau (BUGA)

51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"
54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke
54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Osthafenbrücke
54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen
55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein
55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier
55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg
55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich II FINANZEN, VERWALTUNG UND ORDNUNG

TH 20 Kämmeriamt

11602 Kämmererei
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

TH 22 Finanzverwaltungsamt

11601 Finanzen

TH 32 Stadtamt

11105 Ortsbeiräte
11132 Verwaltung Amt 32
12201 Ordnungsangelegenheiten
12202 Einwohner- und Meldewesen
12203 Personenstandswesen
12204 Gewerbeangelegenheiten
12205 Migrationsangelegenheiten
12304 Verkehrszulassungen

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt

11137 Verwaltung Amt 37
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
54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau
54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
54803 Rostock Port GmbH
54804 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 III

JUGEND UND SOZIALES, GESUNDHEIT, SCHULE UND SPORT

TH 40 Amt für Schule und Sport

20101 Schulträgeraufgaben
21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21102 "Gehlsdorfer Grundschule"
21103 Grundschule "Heinrich Heine"
21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
21105 Grundschule "Am Taklerring"
21106 Grundschule "Lütt Matten"
21107 Grundschule "Kleine Birke"
21108 "Grundschule am Mühlenteich"
21109 Grundschule Schmarl
21110 Grundschule "Türmchenschule"
21111 Grundschule "Nordwindkinner"
21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"
21113 Grundschule am Margaretenplatz
21114 Grundschule "Juri Gagarin"
21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"
21116 Grundschule "John-Brinckmann"
21117 Grundschule "Ostseekinder"
21118 "Grundschule an den Weiden"
21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt
21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21502 "Nordlicht-Schule"
21503 "Störtebeker-Schule"
21504 "Heinrich-Schütz-Schule"
21505 "Otto-Lilienthal"-Schule
21506 Regionale Schule - Krusensternschule
21507 Regionale Schule - Baltischschule
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
42102 Sportförderung
42401 Sportstätten und Bäder - BgA
42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich

TH 42 Stadtbibliothek

27201 Stadtbibliothek
27202 Fachstellentätigkeit

TH 43 Volkshochschule

27101 Volkshochschule
27102 Kommunales Bildungsmanagement

TH 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

TH 47 Stadtarchiv Rostock

25202 Stadtarchiv

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales
11407 Personalgestellungen
12207 Heimaufsicht
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)
31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)
31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter
31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
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 XIII)
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, 5 8 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 IV BAU UND UMWELT

TH 60 Bauamt

52100 Bauverwaltung und Bauordnung
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

TH 66 Amt für Verkehrsanlagen

11166 Verwaltung Amt 66
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben
51104 Verkehrsplanung
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 Landschaftspflege

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

TH 73 Amt für Umweltschutz

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

TH 82 Stadforstamt

55306 Ruheforst
55307 Ruheforst - BgA
55500 Kommunale Forstwirtschaft

Es werden nur aktive 228 Produkte aufgeführt. Die 29 wesentlichen Produkte sind grau hinterlegt.

Übersicht
Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Bundesgarten- schau (BUGA)	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Kämmerei amt	Finanz- Verwaltungs- amt	Stadtamt
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.746.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	237.763.500	667.900	0	0	13.480.500	0	0	125.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.133.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.737.800	100	0	0	0	12.000	1.300	3.721.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.971.900	370.200	0	1.800	0	600	0	17.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871.200	62.500	0	0	0	900	130.000	418.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	244.200	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.780.400	0	0	0	24.632.000	0	45.000	0
9	+ Sonstige Erträge	40.604.800	300	0	0	10.267.600	0	530.000	4.122.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	736.853.300	1.101.000	0	1.800	48.380.100	13.500	706.300	8.404.300
11	- Personalaufwendungen	149.429.400	4.263.700	550.000	915.200	1.070.600	2.909.300	3.934.300	12.635.400
12	- Versorgungsaufwendungen	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.291.500	183.600	3.200	13.100	722.800	1.400	103.200	954.600
14	- Abschreibungen	49.158.800	80.700	0	43.100	2.219.700	39.700	97.500	398.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.805.000	141.200	1.500.000	0	33.178.400	1.450.000	0	737.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.731.500	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.822.800	0	0	0	1.659.800	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	70.578.400	2.458.500	686.300	54.800	2.288.800	333.400	345.300	2.880.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	734.567.400	7.127.700	2.739.500	1.026.200	41.140.100	4.733.800	4.480.300	17.606.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.285.900	-6.026.700	-2.739.500	-1.024.400	7.240.000	-4.720.300	-3.774.000	-9.201.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.900	0	0	0	0	0	469.600	237.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.900	0	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)	2.285.900	-6.026.700	-2.739.500	-1.024.400	7.240.000	-4.721.200	-3.304.400	-8.964.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Bundesgarten schau (BUGA)	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Kämmereiamt	Finanz- Verwaltungs- amt	Stadtamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	261.391.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	243.651.700	656.100	0	0	13.731.000	0	0	125.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.766.500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.392.600	0	0	0	0	12.000	1.300	3.721.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643.800	370.200	0	1.800	0	600	0	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.335.600	7.200	0	0	0	900	130.000	418.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	229.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.479.400	0	0	0	25.331.000	0	45.000	0
9	+ Sonstige Erträge	23.882.500	0	0	0	10.267.600	0	530.000	4.095.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	736.772.800	1.033.500	0	1.800	49.329.600	13.500	706.300	8.366.800
11	- Personalaufwendungen	153.074.300	4.322.600	550.000	942.900	1.043.500	2.999.300	4.006.500	13.115.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.850.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.407.400	205.500	153.700	14.100	724.500	4.000	106.400	980.300
14	- Abschreibungen	45.899.300	114.800	0	38.600	2.212.900	7.900	81.200	406.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.703.300	141.200	1.500.000	0	33.612.300	1.894.700	0	737.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.261.400	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.945.000	0	0	0	1.559.800	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	61.928.000	2.145.000	527.600	54.300	2.290.000	398.800	346.500	2.866.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	741.068.700	6.929.100	2.731.300	1.049.900	41.443.000	5.304.700	4.540.600	18.106.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.295.900	-5.895.600	-2.731.300	-1.048.100	7.886.600	-5.291.200	-3.834.300	-9.739.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.900	0	0	0	0	0	469.600	237.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.900	0	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)	-4.295.900	-5.895.600	-2.731.300	-1.048.100	7.886.600	-5.292.100	-3.364.700	-9.502.300

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	15.042.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	598.600	154.600	52.100	996.200	306.700	445.800	0	57.343.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	103.133.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.536.800	2.698.700	0	15.200	0	15.000	0	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	1.054.200	75.300	451.400	831.100	57.900	8.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	4.487.700	0	4.100	0	1.000	0	926.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	67.900	0	25.600	12.500	10.000	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.630.700	8.395.200	195.300	1.466.900	1.163.400	532.200	18.200	176.458.100
11	- Personalaufwendungen	16.411.200	11.687.000	2.452.600	2.040.300	2.092.900	2.413.200	566.300	22.325.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	51.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	23.501.500	474.800	273.400	183.900	728.900	127.300	5.446.000
14	- Abschreibungen	2.127.800	2.522.200	22.000	56.200	74.700	103.600	18.900	595.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	6.331.700	0	0	0	3.348.500	0	99.266.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	199.731.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	3.849.800	20.846.200	279.800	326.400	188.600	1.493.800	175.500	4.065.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.807.400	64.888.600	3.229.200	2.696.300	2.540.100	8.088.000	888.000	331.481.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.176.700	-56.493.400	-3.033.900	-1.229.400	-1.376.700	-7.555.800	-869.800	-155.023.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	20.000	0	0	500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	2.600	22.000	33.600	45.200	17.300	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.220.400	-56.496.000	-3.055.900	-1.243.000	-1.421.900	-7.573.100	-869.300	-155.023.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konser- vatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	15.042.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	560.800	154.100	52.100	793.400	306.700	445.800	0	62.020.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	103.766.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961.700	2.698.700	0	15.200	0	15.000	0	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	1.054.200	75.300	451.400	831.100	57.900	8.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	4.505.200	0	4.100	0	1.000	0	928.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	1.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	67.900	0	25.600	12.500	10.000	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.017.800	8.412.200	195.300	1.264.100	1.163.400	532.200	18.200	181.763.400
11	- Personalaufwendungen	16.716.500	12.006.300	2.529.700	2.080.400	2.196.800	2.483.800	583.400	22.918.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706.300	24.831.000	482.000	266.100	184.900	731.900	128.300	5.586.200
14	- Abschreibungen	2.517.200	2.148.800	28.600	66.600	60.200	126.900	11.100	662.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	6.531.300	0	0	0	3.398.500	0	106.715.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	202.261.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	2.791.900	21.842.100	278.800	320.500	190.100	1.511.300	176.500	4.258.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.739.100	67.359.500	3.319.100	2.733.600	2.632.000	8.252.400	899.300	342.454.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.721.300	-58.947.300	-3.123.800	-1.469.500	-1.468.600	-7.720.200	-881.100	-160.691.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	20.000	0	0	500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	2.600	22.000	33.600	45.200	17.300	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.765.000	-58.949.900	-3.145.800	-1.483.100	-1.513.800	-7.737.500	-880.600	-160.691.300

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Gesundheits- amt	Bauamt	Ami für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs und Liegenschafts- amt	Amt für Verkehrs- anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs amt
		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 Umlage und sonstige Transfererträge	324.400	0	1.918.900	2.100	14.234.400	227.400	213.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	1.703.300	30.600	272.000	4.002.800	2.885.900	22.138.100	30.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	4.374.000	14.300	274.000	236.000	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.905.000	0	80.000	264.800	38.800	480.500	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	72.200	65.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	400	0	1.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	3.000	51.600	21.061.300	60.000	92.000	744.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	836.300	3.611.700	2.001.100	25.790.400	18.648.500	3.583.100	23.812.000	30.800
11	- Personalaufwendungen	4.320.300	3.946.500	2.706.600	5.671.800	6.267.200	9.829.800	3.134.000	954.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	81.700	62.100	4.159.900	11.859.300	3.169.400	26.033.800	409.300
14	- Abschreibungen	27.400	27.100	1.645.300	139.200	22.981.000	2.121.500	588.300	48.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.582.200	0	18.200	0	0	100.000	0	9.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.000	2.171.400	2.813.300	9.225.700	1.219.900	3.270.500	691.100	63.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.610.500	6.226.700	7.245.500	19.196.600	42.327.400	18.491.200	30.447.200	1.484.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.774.200	-2.615.000	-5.244.400	6.593.800	-23.678.900	-14.908.100	-6.635.200	-1.453.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	100	0	43.500	582.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.774.200	-2.615.000	-5.244.400	6.594.600	-23.678.900	-14.951.600	-7.217.200	-1.453.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs und Liegenschafts- amt	Amt für Verkehrs- anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung samt
		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 Umlage und sonstige Transfererträge	324.400	0	194.100	0	14.003.300	183.500	209.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	1.703.300	30.600	271.000	4.064.400	2.928.900	22.264.500	30.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	4.020.000	14.300	273.500	245.500	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.905.000	0	80.000	495.800	38.800	489.700	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	73.000	66.500	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	400	0	1.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	3.000	51.600	7.316.300	60.000	92.000	744.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	836.300	3.611.700	276.300	11.688.300	18.710.800	3.583.200	23.953.600	30.800
11	- Personalaufwendungen	4.454.100	4.008.400	2.740.400	5.862.400	6.391.200	10.032.000	3.218.600	984.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	79.000	92.100	3.900.900	11.737.200	3.021.100	26.987.400	409.800
14	- Abschreibungen	11.000	28.100	36.600	93.700	22.344.700	1.944.500	578.700	11.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.582.200	0	18.200	0	0	100.000	0	9.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.900	2.140.800	2.727.300	3.736.100	1.183.500	3.541.900	508.800	67.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.728.300	6.256.300	5.614.600	13.593.100	41.656.600	18.639.500	31.293.500	1.481.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.892.000	-2.644.600	-5.338.300	-1.904.800	-22.945.800	-15.056.300	-7.339.900	-1.451.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	100	0	43.500	582.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.892.000	-2.644.600	-5.338.300	-1.904.000	-22.945.800	-15.099.800	-7.921.900	-1.451.000

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Hauptamt				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	237.704.100	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	11.278.800	135.309.600	75.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.300	901.200	0	37.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.200	1.363.700	0	39.400				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	394.200	0	231.700				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	107.000	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.351.000	3.750.000				
9	+ Sonstige Erträge	2.500	2.950.100	5.000	598.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	975.700	16.995.000	374.369.700	4.732.000				
11	- Personalaufwendungen	1.208.700	2.128.300	0	22.994.100				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.699.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.600	1.313.600	0	975.100				
14	- Abschreibungen	120.700	12.627.100	0	433.700				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	229.500	8.866.700	38.500				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.162.000	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	200.800	3.503.200	1.450.000	5.253.400				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.390.800	19.801.700	13.478.700	38.393.800				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.415.100	-2.806.700	360.891.000	-33.661.800				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	82.300				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	20.000				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.415.100	-2.806.700	360.891.000	-33.599.500				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Hauptamt				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	246.349.100	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	10.832.300	138.975.100	75.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.300	901.200	0	37.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.800	1.363.700	0	39.400				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.900	0	491.700				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	90.000	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.351.000	3.750.000				
9	+ Sonstige Erträge	2.500	100	5.000	598.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.300	13.581.200	386.680.200	4.992.000				
11	– Personalaufwendungen	1.244.500	2.162.600	0	23.479.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.798.000				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.300	2.053.800	0	1.018.500				
14	– Abschreibungen	120.000	12.197.500	0	49.600				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	264.500	9.152.700	38.500				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.384.200	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	121.700	601.200	1.450.000	5.407.500				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.251.500	17.279.600	13.986.900	38.792.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.241.200	-3.698.400	372.693.300	-33.800.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	82.300				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	20.000				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.241.200	-3.698.400	372.693.300	-33.737.700				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Bundesgarten schau (BUGA)	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Kämmereiamt	Finanz- Verwaltungs- amt	Stadtamt
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.921.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.420.700	667.900	0	0	12.351.400	0	0	125.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.159.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.954.500	100	0	0	0	12.000	1.300	3.721.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086.000	370.200	0	1.800	0	600	0	17.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861.200	62.500	0	0	0	900	120.000	418.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.988.400	0	0	0	19.340.000	0	45.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.757.500	0	0	0	10.267.600	0	335.000	4.122.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	673.148.500	1.100.700	0	1.800	41.959.000	13.500	501.300	8.404.300
10	- Personalauszahlungen	139.779.900	4.273.900	550.000	915.200	1.074.000	2.913.300	3.938.400	12.653.000
11	- Versorgungsauszahlungen	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.812.200	183.600	3.200	13.100	722.800	1.400	103.200	954.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.805.000	141.200	1.500.000	0	33.178.400	1.450.000	0	737.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	199.791.700	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.832.400	0	0	0	1.659.800	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.916.800	2.458.500	686.300	73.700	2.288.800	333.300	345.300	2.880.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	663.688.000	7.057.200	2.739.500	1.002.000	38.923.800	4.698.000	4.386.900	17.225.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.460.500	-5.956.500	-2.739.500	-1.000.200	3.035.200	-4.684.500	-3.885.600	-8.821.300
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)	9.460.500	-5.956.500	-2.739.500	-1.000.200	3.035.200	-4.684.500	-3.885.600	-8.821.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.761.200	0	200.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.502.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	103.800	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.050.300	300	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.417.300	300	200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.568.100	140.700	4.260.000	30.500	2.118.800	5.118.100	97.200	369.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.100	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)	103.750.200	140.700	4.260.000	30.500	2.118.800	5.118.100	97.200	369.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.332.900	-140.400	-4.060.000	-30.500	-2.118.800	-5.118.100	-97.200	-369.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.127.600	-6.096.900	-6.799.500	-1.030.700	916.400	-9.802.600	-3.982.800	-9.190.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro des Oberbürger- meisters	Bundesgarten- schau (BUGA)	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Kämmereiamt	Finanz- Verwaltungs- amt	Stadtamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	258.535.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.675.800	656.100	0	0	12.608.700	0	0	125.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.792.200	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.519.700	0	0	0	0	12.000	1.300	3.721.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.756.800	370.200	0	1.800	0	600	0	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325.600	7.200	0	0	0	900	120.000	418.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.012.400	0	0	0	20.364.000	0	45.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.280.500	0	0	0	10.267.600	0	335.000	4.095.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	691.898.200	1.033.500	0	1.800	43.240.300	13.500	501.300	8.366.800
10	- Personalauszahlungen	143.424.800	4.327.600	550.000	942.900	1.043.500	3.003.300	4.006.800	13.129.400
11	- Versorgungsauszahlungen	8.850.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.730.000	205.500	153.700	14.100	724.500	4.000	106.400	980.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	167.703.300	141.200	1.500.000	0	33.612.300	1.894.700	0	737.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	202.324.500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.956.800	0	0	0	1.559.800	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.944.700	2.145.000	527.600	73.200	2.290.000	398.700	346.500	2.866.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	680.934.100	6.819.300	2.731.300	1.030.200	39.230.100	5.300.700	4.459.700	17.713.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.964.100	-5.785.800	-2.731.300	-1.028.400	4.010.200	-5.287.200	-3.958.400	-9.346.900
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)	10.964.100	-5.785.800	-2.731.300	-1.028.400	4.010.200	-5.287.200	-3.958.400	-9.346.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.010.800	0	500.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	105.900	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	55.423.700	0	500.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	90.781.300	56.500	6.419.900	2.000	2.016.300	7.270.000	79.900	330.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.300	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)	90.963.600	56.500	6.419.900	2.000	2.016.300	7.270.000	79.900	330.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.539.900	-56.500	-5.919.900	-2.000	-2.016.300	-7.270.000	-79.900	-330.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.575.800	-5.842.300	-8.651.200	-1.030.400	1.993.900	-12.557.200	-4.038.300	-9.677.700

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	15.042.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.700	134.000	52.000	996.200	306.500	445.800	0	56.910.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	103.159.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.390.900	2.698.700	0	15.200	0	15.000	0	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	1.054.200	75.300	451.400	831.100	57.900	8.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	4.487.700	0	4.100	0	1.000	0	926.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.173.100	236.600	388.400	701.900	0	1.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	67.900	0	25.600	12.500	10.000	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.035.900	8.374.600	1.368.300	1.703.500	1.551.600	1.234.100	18.200	176.050.600
10	- Personalauszahlungen	15.871.200	11.693.100	2.452.600	2.040.300	2.092.900	2.413.200	566.300	22.347.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	51.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	23.501.500	474.800	273.400	183.900	728.900	127.300	5.446.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.200	6.331.700	0	0	0	3.348.500	0	99.266.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	199.791.700
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.849.800	20.846.200	279.800	326.400	188.600	1.493.800	175.500	4.065.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.139.600	62.372.500	3.207.200	2.640.100	2.465.400	7.984.400	869.100	330.968.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.103.700	-53.997.900	-1.838.900	-936.600	-913.800	-6.750.300	-850.900	-154.918.000
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)	-17.103.700	-53.997.900	-1.838.900	-936.600	-913.800	-6.750.300	-850.900	-154.918.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.400	4.206.600	0	0	0	30.000	0	95.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	103.800
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	707.400	4.206.600	0	0	0	30.000	0	198.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.672.500	7.198.200	18.600	62.400	88.700	942.400	10.000	592.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	182.100
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.672.500	7.198.200	18.600	62.400	88.700	942.400	10.000	774.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-965.100	-2.991.600	-18.600	-62.400	-88.700	-912.400	-10.000	-576.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.068.800	-56.989.500	-1.857.500	-999.000	-1.002.500	-7.662.700	-860.900	-155.494.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Brandschutz- und Rettungsamt	Amt für Schule und Sport	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitäts- stadt Rostock	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	15.042.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.700	134.000	52.000	793.400	306.500	445.800	0	61.583.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	103.792.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.815.800	2.698.700	0	15.200	0	15.000	0	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	1.054.200	75.300	451.400	831.100	57.900	8.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	4.505.200	0	4.100	0	1.000	0	928.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.173.100	236.600	388.400	701.900	0	1.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	67.900	0	25.600	12.500	10.000	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.460.800	8.392.100	1.368.300	1.500.700	1.551.600	1.234.100	18.200	181.351.900
10	– Personalauszahlungen	16.176.500	12.011.200	2.529.700	2.080.400	2.196.800	2.483.800	583.400	22.933.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	52.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706.300	24.831.000	482.000	266.100	184.900	731.900	128.300	5.586.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.200	6.531.300	0	0	0	3.398.500	0	106.715.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	202.324.500
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.791.900	21.842.100	278.800	320.500	190.100	1.511.300	176.500	4.258.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.681.900	65.215.600	3.290.500	2.667.000	2.571.800	8.125.500	888.200	341.871.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.221.100	-56.823.500	-1.922.200	-1.166.300	-1.020.200	-6.891.400	-870.000	-160.519.100
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)	-16.221.100	-56.823.500	-1.922.200	-1.166.300	-1.020.200	-6.891.400	-870.000	-160.519.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.400	2.710.100	0	0	0	20.000	0	95.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	105.900
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.407.400	2.710.100	0	0	0	20.000	0	200.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.536.700	4.532.800	52.200	62.000	53.900	456.900	2.200	396.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	182.300
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.536.700	4.532.800	52.200	62.000	53.900	456.900	2.200	578.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.129.300	-1.822.700	-52.200	-62.000	-53.900	-436.900	-2.200	-377.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.350.400	-58.646.200	-1.974.400	-1.228.300	-1.074.100	-7.328.300	-872.200	-160.897.000

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Gesundheits- amt	Bauamt	Ami für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs und Liegenschafts- amt	Amt für Verkehrs- anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs amt
		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	324.400	0	319.000	0	0	112.500	123.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	1.703.300	30.600	272.000	3.647.500	3.119.600	21.476.300	30.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	4.374.000	14.300	250.000	236.000	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.905.000	0	80.000	264.800	38.800	480.500	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	3.000	51.600	11.300	60.000	90.000	744.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	836.300	3.611.700	401.200	4.738.300	3.986.600	3.610.900	23.061.100	30.800
10	- Personalauszahlungen	4.331.000	3.946.500	2.706.600	5.677.300	6.275.700	9.841.400	3.134.000	954.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	81.700	62.100	4.159.900	11.444.300	3.169.400	26.052.500	409.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.582.200	0	18.200	0	0	100.000	0	9.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.000	2.171.400	2.813.300	655.700	1.219.900	2.839.600	2.033.100	63.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.593.800	6.199.600	5.600.200	10.492.900	18.939.900	15.950.400	31.219.600	1.436.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.757.500	-2.587.900	-5.199.000	-5.754.600	-14.953.300	-12.339.500	-8.158.500	-1.405.800
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)	-7.757.500	-2.587.900	-5.199.000	-5.754.600	-14.953.300	-12.339.500	-8.158.500	-1.405.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.600.000	0	1.214.300	80.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	21.050.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	8.600.000	21.050.000	3.214.300	82.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.800	20.300	8.631.500	7.510.800	14.842.300	3.507.100	702.800	95.200
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)	19.800	20.300	8.631.500	7.510.800	14.842.300	3.507.100	702.800	95.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.800	-20.300	-31.500	13.539.200	-11.628.000	-3.425.100	-702.800	-95.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.777.300	-2.608.200	-5.230.500	7.784.600	-26.581.300	-15.764.600	-8.861.300	-1.501.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs und Liegenchafts- amt	Amt für Verkehrs- anlagen	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege	Amt für Umweltschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt
		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	324.400	0	194.100	0	0	113.100	122.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	1.703.300	30.600	271.000	3.667.500	3.114.600	21.602.700	30.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	4.020.000	14.300	250.000	245.500	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.905.000	0	80.000	495.800	38.800	489.700	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	400	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	3.000	51.600	11.300	60.000	90.000	744.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	836.300	3.611.700	276.300	4.383.300	4.237.600	3.606.500	23.204.400	30.800
10	– Personalauszahlungen	4.464.000	4.008.400	2.740.400	5.867.500	6.399.700	10.044.400	3.218.600	984.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	79.000	92.100	3.900.900	12.047.200	3.021.100	27.000.000	409.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.582.200	0	18.200	0	0	100.000	0	9.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	443.900	2.140.800	2.727.300	636.100	1.183.500	3.111.000	558.800	67.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.727.200	6.228.200	5.578.000	10.404.500	19.630.400	16.276.500	30.777.400	1.470.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.890.900	-2.616.500	-5.301.700	-6.021.200	-15.392.800	-12.670.000	-7.573.000	-1.439.900
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)	-7.890.900	-2.616.500	-5.301.700	-6.021.200	-15.392.800	-12.670.000	-7.573.000	-1.439.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.600.000	0	1.620.000	80.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	5.000	0	2.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	7.300.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	8.600.000	7.305.000	3.620.000	82.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.200	23.500	8.622.500	5.410.400	16.484.500	4.988.700	702.800	29.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.200	23.500	8.622.500	5.410.400	16.484.500	4.988.700	702.800	29.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.200	-23.500	-22.500	1.894.600	-12.864.500	-4.906.700	-702.800	-29.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.896.100	-2.640.000	-5.324.200	-4.126.600	-28.257.300	-17.576.700	-8.275.800	-1.469.000

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadtforstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Hauptamt				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	234.879.100	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.700	8.500	135.309.600	75.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.300	901.200	0	37.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.300	1.513.700	0	39.400				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	394.200	0	231.700				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.101.000	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	450.100	5.000	498.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.109.800	3.267.700	371.294.700	882.000				
10	- Personalauszahlungen	1.208.700	2.128.300	0	13.780.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	8.699.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.600	1.313.600	0	975.100				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	229.500	8.866.700	38.500				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.171.600	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200.600	981.900	0	5.203.400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.186.900	4.653.300	12.038.300	28.696.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.077.100	-1.385.600	359.256.400	-27.814.600				
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)	-1.077.100	-1.385.600	359.256.400	-27.814.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.900	36.323.400	19.511.600	28.000				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	2.500.000	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)	764.900	38.823.400	19.511.600	28.000				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.219.200	43.146.900	0	1.152.400				
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)	1.219.200	43.146.900	0	1.152.400				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-454.300	-4.323.500	19.511.600	-1.124.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.531.400	-5.709.100	378.768.000	-28.939.000				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Stadtförstamt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Hauptamt				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	243.493.100	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.700	8.500	138.975.100	75.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.300	901.200	0	37.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.300	1.513.700	0	39.400				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.900	0	491.700				
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.101.000	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	100	5.000	498.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.142.800	2.817.400	383.574.200	1.142.000				
10	– Personalauszahlungen	1.244.500	2.162.600	0	14.291.100				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	8.798.000				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.300	2.053.800	0	1.018.500				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	264.500	9.152.700	38.500				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.396.000	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.500	580.200	0	5.357.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.131.300	5.061.100	12.548.700	29.503.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-988.500	-2.243.700	371.025.500	-28.361.600				
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)	-988.500	-2.243.700	371.025.500	-28.361.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	18.052.300	12.746.000	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)	180.000	18.052.300	12.746.000	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	763.700	25.478.100	0	2.004.200				
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)	763.700	25.478.100	0	2.004.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-583.700	-7.425.800	12.746.000	-2.004.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.572.200	-9.669.500	383.771.500	-30.365.800				

Strategielandkarte

für die Finanz- und Sachziele
in den Produktbeschreibungen

Strategiekarte der Hansestadt Rostock: "Aktive" Sachziele									Finanzen Prozesse/Potentiale
Strategische Entwicklungsziele	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rostock - Stadt der Wissenschaft und Forschung	Rostock - Hafenstadt und Wirtschaftszentrum	Rostock - Stadt des Tourismus	Rostock ist Vorreiter im Klimaschutz	Rostock - Stadt der Bildung, Kultur und des Sports	Rostock - Soziale Stadt	Rostock - Hansestadt und Seebad - Verpflichtung für die Baukultur	Rostock - Grüne Stadt am Meer	Finanzen und Verwaltung
Mittelfristige Entwicklungsziele	1.1. Rostock als Stadt der Wissenschaft, Forschung und Kreativität von internationalem Rang profilieren.	2.1. Position als Wirtschaft- 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 Lärmbelastung 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				

TH 03

Büro des Oberbürgermeisters

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Sonstig 11101	Sonstig 11103	Sonstig 11106	Sonstig 11108	Sonstig 11109	Sonstig 11110
			Büro des Oberbürger- meisters	Grundsatz, Protokoll	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gleichstellungs- beauftragte	Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	Oberbürger- meister	Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	667.900	667.900	158.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	370.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	62.500	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	300	300	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.101.000	1.101.000	164.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.263.700	4.263.700	1.274.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600	183.600	49.400	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	80.700	80.700	37.500	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.200	141.200	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	2.458.500	2.458.500	979.700	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.127.700	7.127.700	2.350.700	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)	-6.026.700	-6.026.700	-2.186.200	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)	-6.026.700	-6.026.700	-2.186.200	0	0	0	0	0

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Büro des Oberbürger- meisters	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleichstellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meister	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	656.100	656.100	22.400	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	370.200	370.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.033.500	1.033.500	28.600	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	4.322.600	4.322.600	1.315.200	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500	205.500	50.600	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	114.800	114.800	49.400	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.200	141.200	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	2.145.000	2.145.000	688.400	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.929.100	6.929.100	2.113.600	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)	-5.895.600	-5.895.600	-2.085.000	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)	-5.895.600	-5.895.600	-2.085.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11111	11112	11113	11114	11118	11119	11202	11302
		Verwaltungs- leitung	Beauftragte	Stadt- marketing	Pressestelle/ Marketing	"Doppel- jubiläum" - BgA	"Doppel- ubiläum"	Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	436.000	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	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	300	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	491.800	500	0	0	400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.179.200	667.200	0	654.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	11.300	0	31.400	0	1.700	0	0
14	- Abschreibungen	6.700	6.800	0	18.700	0	2.100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	11.200	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	541.500	328.500	0	432.200	0	36.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.826.200	1.025.000	0	1.206.800	0	40.400	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.334.400	-1.024.500	0	-1.206.800	400	-40.400	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)	-1.334.400	-1.024.500	0	-1.206.800	400	-40.400	0	0

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11118 "Doppel- jubiläum" - BqA	11119 "Doppel- ubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	203.700	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	500	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	204.200	500	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.140.600	688.300	0	675.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	10.500	0	32.400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.300	7.600	0	24.600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	11.200	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	342.500	329.500	0	437.900	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.589.200	1.047.100	0	1.239.900	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.385.000	-1.046.600	0	-1.239.900	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)	-1.385.000	-1.046.600	0	-1.239.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12102	57306	57307				
		Wahlen / Abstimmungen	Werbe- einrichtungen	Werbe- einrichtung - BgA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	73.600	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.600	370.200	0				
11	- Personalaufwendungen	463.700	25.000	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	23.600	0				
14	- Abschreibungen	8.900	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	139.400	600	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	629.400	49.200	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-555.800	321.000	0				
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)	-555.800	321.000	0				

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	430.000	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	430.000	370.200	0				
11	- Personalaufwendungen	477.600	25.900	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	23.600	0				
14	- Abschreibungen	26.900	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	346.100	600	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	889.200	50.100	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-459.200	320.100	0				
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)	-459.200	320.100	0				

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			03 Büro des Oberbürger- meisters	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleichstellungs - beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meister	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	667.900	667.900	158.300	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	370.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	62.500	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100.700	1.100.700	164.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.273.900	4.273.900	1.280.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600	183.600	49.400	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141.200	141.200	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	2.458.500	2.458.500	979.700	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.057.200	7.057.200	2.319.200	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.956.500	-5.956.500	-2.154.700	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)	-5.956.500	-5.956.500	-2.154.700	0	0	0	0	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	300	300	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	300	300	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	140.700	140.700	20.100	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)	140.700	140.700	20.100	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-140.400	-140.400	-20.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.096.900	-6.096.900	-2.174.800	0	0	0	0	0

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Büro des Oberbürger- meisters	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleichstellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meister	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	656.100	656.100	22.400	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	370.200	370.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	6.200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.033.500	1.033.500	28.600	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.327.600	4.327.600	1.318.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500	205.500	50.600	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141.200	141.200	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	2.145.000	2.145.000	688.400	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.819.300	6.819.300	2.067.100	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.785.800	-5.785.800	-2.038.500	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)	-5.785.800	-5.785.800	-2.038.500	0	0	0	0	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	56.500	56.500	30.400	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)	56.500	56.500	30.400	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.500	-56.500	-30.400	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.842.300	-5.842.300	-2.068.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- ubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	436.000	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	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.800	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	491.800	500	0	0	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.179.200	667.200	0	654.500	0	4.200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	11.300	0	31.400	0	1.700	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	11.200	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	541.500	328.500	0	432.200	0	36.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.819.500	1.018.200	0	1.188.100	0	42.500	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.327.700	-1.017.700	0	-1.188.100	100	-42.500	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)	-1.327.700	-1.017.700	0	-1.188.100	100	-42.500	0	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	300	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	300	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.000	60.700	0	18.900	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)	27.000	60.700	0	18.900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.000	-60.700	0	-18.900	300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.354.700	-1.078.400	0	-1.207.000	400	-42.500	0	0

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- ubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit	11302 Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.700	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	500	500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	204.200	500	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.140.600	688.300	0	675.000	0	2.100	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	10.500	0	32.400	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	11.200	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	342.500	329.500	0	437.900	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.582.900	1.039.500	0	1.215.300	0	2.100	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.378.700	-1.039.000	0	-1.215.300	0	-2.100	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)	-1.378.700	-1.039.000	0	-1.215.300	0	-2.100	0	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	6.300	4.100	0	4.700	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)	6.300	4.100	0	4.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.300	-4.100	0	-4.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.385.000	-1.043.100	0	-1.220.000	0	-2.100	0	0

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.600	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0				
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)	73.600	370.200	0				
10	- Personalauszahlungen	463.700	25.000	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	23.600	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	139.400	600	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	620.500	49.200	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-546.900	321.000	0				
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)	-546.900	321.000	0				
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	14.000	0	0				
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)	14.000	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.000	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-560.900	321.000	0				

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	430.000	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	370.200	0				
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)	430.000	370.200	0				
10	- Personalauszahlungen	477.600	25.900	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	23.600	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	346.100	600	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	862.300	50.100	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-432.300	320.100	0				
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)	-432.300	320.100	0				
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	0	0				
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	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-443.300	320.100	0				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	0311112201700119 Interkulturelle Gärten *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000

0311112201700119 Interkulturelle Gärten *

Die Bürgerschaft hat die Verwaltung (2013/AN/4245) beauftragt, einen Standort für die Interkulturellen Gärten zu finden und zu sichern. Gegenwärtig wird noch davon ausgegangen, dass die Interkulturellen Gärten im Entwurf des B-Planes Nr 09.SO.162 "Groter Pohl" entwickelt werden sollen. Der endgültige Beschluss der Bürgerschaft über den Standort steht noch aus.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

unterhält 14 Städtepartnerschaften

und

pflegt Beziehungen zu 7 befreundeten Städten.

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

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner in EUR:	6.902	6.728	7.353	7.384	7.201	9.737
- Anzahl der Ehrungen besonderer Leistungen:	10	4	3	3	5	5
- Anzahl koordinierter Projekte:	10	12	10	11	12	14

Auftragsgrundlage:

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

Art der Aufgabe:

pflichtig mit Ermessen

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	62.931	19.100	164.500	28.600
Aufwendungen in EUR	2.033.989	1.935.400	2.350.700	2.113.600
Saldo in EUR	-1.971.058	-1.916.300	-2.186.200	-2.085.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	23,45	23,70	21,58	20,58
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

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
- Klimaschutzinitiative Masterplan „100 % Klimaschutz“, unterstützt durch das Bundesumweltministerium

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der OE im Bereich des OB:	5	6	7	12	12	13	13
- Stellen lt. Stellenplan Bereich OB:	269	285	395	420	399	392	405
- Anzahl der OE im Bereich des S 2:	6	5	4	5	6	5	5
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 2:	749	727	662	700	701	714	750
- Anzahl der OE im Bereich des S 3:	10	10	9	8	9	9	8
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 3:	791	818	763	791	849	803	823
- Anzahl der OE im Bereich des S 4:	5	5	5	5	5	5	5
- Stellen lt. Stellenplan Bereich S 4:	411	407	413	412	401	396	413
- Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner in EUR:	8.303	6.139	6.665	9.945	7.151	6.891	10.871
- Anzahl Bürgerbeschwerden:	242	201	253	198	291	301	377

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	271.149	214.200	491.800	204.200
Aufwendungen in EUR	2.269.723	2.226.700	1.826.200	1.589.200
Saldo in EUR	-1.998.574	-2.012.500	-1.334.400	-1.385.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	18,10	15,10	16,10	13,10
Kennzahlen				

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

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Beschreibung des Produktes:

- umfasst die Aufgabenbereiche von Gleichstellungs-, Migranten- und Behindertenbeauftragten; des Arbeitsschutzes sowie des Datenschutzes
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, Frauenförderung sowie die Initiierung von 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 Hansestadt 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, der gegenüber der Bürgerschaft und dem Oberbürgermeister die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner vertritt
- 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

Grundinformationen:

- Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Männer in der Stadtverwaltung:	860	868	890	892	1.047	965
- Anzahl Frauen in der Stadtverwaltung:	1.369	1.365	1.348	1.356	1.560	1.408
- Männer in Führungspositionen:	110	118	115	113	115	114
- Frauen in Führungspositionen:	119	120	114	118	126	131
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung Gleichstellung:	2	3	4	3	3	3
- Anzahl behinderter Beschäftigter:	249	250	246	238	214	208
- Behindertenquote in der Stadtverwaltung in %:	11,2	11,2	11,0	10,6	10,3	10,6
- Schwerbehinderte Menschen in der HRO:	19.193	19.567	19.567	19.567	20.246	20.246
- mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*:	7.909	8.287	9.889	11.572	12.598	13.328
- Vor-Ort-Termine (arbeitsschutzrechtlicher Bereich):	53	95	75	81	26	35
- Anzahl eingegangener Unfallmeldungen: (Angestellte und Beamte)	81	86	82	71	72	61
- User mit datenschutzrelevanten Daten in der Stadtverwaltung:	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
- Anzahl durchgeführter Datenschutz-Kontrollen:	124	135	166	162	175	495
- Ø Bearbeitungszeit in AT für Prüfung Einhaltung Datenschutz:	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	0,4

*Quelle: Bevölkerungsstatistik, Amt 10

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	400	2.100	500	500
Aufwendungen in EUR	664.629	823.500	1.025.000	1.047.100
Saldo in EUR	-664.229	-821.400	-1.024.500	-1.046.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,37	9,37	9,30	9,30
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen:	911	940	940	945	950	1.032	1.133
- Anzahl der beantworteten Presseanfragen mit Rechercheaufwand:	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100	1.174	1.283
- Produzierte Ausgaben Amts- und Mitteilungsblatt STÄDTISCHER ANZEIGER:	26	26	26	26	26	26	26
- Anzahl der herausgegebenen Publikationen:	100	100	100	95	110	95	97
- Anzahl der Pressekonferenzen und Vor-Ort-Termine:	50	50	50	50	50	110	107

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 und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	432	0	0	0
Aufwendungen in EUR	851.435	822.200	1.206.800	1.239.900
Saldo in EUR	-851.003	-822.200	-1.206.800	-1.239.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,98	7,98	8,08	8,08
Kennzahlen				

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

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11118	"Doppeljubiläum" - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- Koordinieren und Durchführen kommunaler und stadtwerbewirksamer privater Aktivitäten und Projekte
- Koordinierung der Maßnahmen mit Stadtmarketing
- Auf- und Ausbau von Netzwerken
- Entwickeln, Pflegen und Kommunizieren der Marke ROSTOCK durch Schaffen von Regularien und Hilfsmitteln
- Unterrichtung der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über ihr Bild in der Öffentlichkeit

Grundinformationen:

- Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Doppeljubiläum“ für die Jahre 2018 bis 2020
- für die wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen des Doppeljubiläums

Auftragsgrundlage:	Organisationsverfügung 54/2016 vom 07.11.2016 auf der Grundlage des Masterplans 800-Jahr-Feier		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	154.845	291.900	400	0
Aufwendungen in EUR	227.926	732.300	0	0
Saldo in EUR	-73.080	-440.400	400	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,60	0,30	0,30
Kennzahlen				

Für das Produkt wurden ab 2017 Aufgaben aus dem Produkt 11114 "Pressestelle/Marketing" herausgelöst. Dieses Produkt wird bis 2020 geplant.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11119	"Doppeljubiläum"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- Koordinieren und Durchführen kommunaler und stadtwirksamster privater Aktivitäten und Projekte
- Koordinierung der Maßnahmen mit Stadtmarketing
- Auf- und Ausbau von Netzwerken
- Entwickeln, Pflegen und Kommunizieren der Marke ROSTOCK durch Schaffen von Regularien und Hilfsmitteln
- Unterrichtung der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über ihr Bild in der Öffentlichkeit

Grundinformationen:

- Veranstaltungsmanagement der Ereignisse
- 500 Jahre Reformation 2017 und 800 Jahre Stadt- und Universitätsjubiläum 2018/2019 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Jahr:	2017	2018	2019
- Anzahl geförderter, stadtwirksamer Projekte:	19	30	10
- Anzahl unterstützter Veranstaltungen:	19	170	20
- Anzahl zu erarbeitender Informationsvorlagen:	3	4	4

Auftragsgrundlage:	Organisationsverfügung 54/2016 vom 07.11.2016 auf der Grundlage des Masterplans 800-Jahr-Feier		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.974	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.177.111	2.222.000	40.400	0
Saldo in EUR	-2.167.136	-2.222.000	-40.400	0
Stellenplan				
Stellen in VbE			0,50	0,50
Kennzahlen				

Für das Produkt wurden ab 2017 Aufgaben aus dem Produkt 11114 "Pressestelle/Marketing" herausgelöst. Dieses Produkt wird bis 2020 geplant.

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014		2015		2016	2017	2018
- Art der Wahl*:	<u>OB</u>	<u>BTW</u>	<u>EU</u>	<u>BS</u>	<u>Migra</u>	<u>VE</u>	<u>LTW</u>	<u>BTW</u>	<u>VE</u>
- Anzahl Wahlberechtigte:	173.550	169.982	169.595	173.518	7.186	168.853	168.495	168.771	173.169
- Wählerinnen/ Wähler:	63.433	114.208	69.529	70.237	359	27.942	106.501	121.903	120.439
- Wahlbeteiligung in %:	36,6	67,2	41,0	40,5	5,0	16,5	63,2	72,2	69,5
- Anzahl Wahlbezirke:	190	161	162	162	3	56	162	162	162
- Aufwand je Wahlberechtigter in EUR:	1,52	1,54	1,32	1,35	0,75	1,53	2,34	2,09	2,08

***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
 VE – Volksentscheid
 Migra – Wahl des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	162.931	215.000	73.600	430.000
Aufwendungen in EUR	397.716	1.055.300	629.400	889.200
Saldo in EUR	-234.785	-840.300	-555.800	-459.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,90	5,90	8,90	8,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters

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

Beschreibung des Produktes:

- Koordinierung und Betreuung der Außenwerbung auf kommunalem Grund und Boden der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Belegungsplanung für kommunale Kontingente für Außenwerbeanlagen
- Verwaltungsverantwortung für städtische Miniwegweisung
- Vernetzung und Vermarktung kommunaler Einrichtungen und Institutionen zur Verbesserung des Standortimages

Grundinformationen:

Im Rahmen von 2 Bewirtschaftungsverträgen werden u.a. nachfolgend aufgeführte Werbeanlagen in Rostock auf kommunalen Flächen genutzt:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Litfaß- bzw. Werbesäulen (unbeleuchtet):	166	163	166	159	158	156	146
- Großflächen:	21	21	20	18	18	18	16
- Gewerbehinweisanlagen:	61	60	60	56	53	52	49
- Mega-Light:	13	13	13	13	13	13	13
- City-Star:	8	8	8	8	9	9	9
- Wechsellposter:	7	7	7	7	7	7	7
- Werbeuhren:	51	51	51	48	50	49	49

Auftragsgrundlage:	Verträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	387.191	370.200	370.200	370.200
Aufwendungen in EUR	33.042	42.400	49.200	50.100
Saldo in EUR	354.149	327.800	321.000	320.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,27	0,27	0,32	0,32
Kennzahlen				

TH 10

Hauptamt

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 11404 Information und Kommunikation, 12101 Statistik, 12206 Schiedsstelle, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11900 Recht, 11107 Personalvertretung

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	75.000	75.000	0	0	75.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	0	0	0	0	13.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700	231.700	0	0	24.400	0	100.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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
9	+ Sonstige Erträge	598.000	598.000	15.600	0	282.300	0	200.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.732.000	4.732.000	15.600	0	4.131.700	0	328.900
11	- Personalaufwendungen	22.994.100	22.994.100	1.036.000	539.800	13.614.000	1.072.400	2.628.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.699.000	8.699.000	0	0	8.699.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.100	975.100	54.700	21.000	83.900	24.200	604.900
14	- Abschreibungen	433.700	433.700	2.800	100	1.700	500	97.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.500	38.500	1.500	37.000	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	5.253.400	5.253.400	859.200	24.000	880.400	108.900	1.649.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.393.800	38.393.800	1.954.200	621.900	23.279.000	1.206.000	4.979.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.661.800	-33.661.800	-1.938.600	-621.900	-19.147.300	-1.206.000	-4.650.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	82.300	0	0	82.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.599.500	-33.599.500	-1.938.600	-621.900	-19.085.000	-1.206.000	-4.650.800

Ansätze 2021									
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	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	11404 Information und Kommunikation
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	75.000	75.000	0	0	75.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0	0	0	0	15.000	21.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	0	0	0	0	13.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.700	491.700	0	0	24.400	0	100.000	17.300
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	598.000	598.000	15.600	0	282.300	0	200.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.992.000	4.992.000	15.600	0	4.131.700	0	328.900	39.000
11	- Personalaufwendungen	23.479.900	23.479.900	1.048.500	556.600	13.705.300	1.105.400	2.660.300	2.775.100
12	- Versorgungsaufwendungen	8.798.000	8.798.000	0	0	8.798.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.500	1.018.500	53.700	22.000	84.800	25.200	603.300	122.100
14	- Abschreibungen	49.600	49.600	1.400	0	500	500	37.200	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.500	38.500	1.500	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	5.407.500	5.407.500	874.700	25.000	900.600	109.800	1.666.300	1.445.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.792.000	38.792.000	1.979.800	640.600	23.489.200	1.240.900	4.967.100	4.348.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.800.000	-33.800.000	-1.964.200	-640.600	-19.357.500	-1.240.900	-4.638.200	-4.309.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	82.300	0	0	82.300	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.737.700	-33.737.700	-1.964.200	-640.600	-19.295.200	-1.240.900	-4.638.200	-4.309.100

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 11404 Information und Kommunikation, 12101 Statistik, 12206 Schiedsstelle, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11900 Recht, 11107 Personalvertretung

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11900 Recht	12101 Statistik	12206 Schiedsstelle				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	100.000	0	100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.500	91.100	200				
11	– Personalaufwendungen	856.900	461.900	13.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	37.200	500				
14	– Abschreibungen	5.600	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	270.300	68.800	1.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.161.400	567.900	15.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.035.900	-476.800	-15.200				
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)	-1.035.900	-476.800	-15.200				

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11900 Recht	12101 Statistik	12206 Schiedsstelle				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	100.000	0	100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.500	351.100	200				
11	– Personalaufwendungen	880.800	733.700	14.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	77.300	500				
14	– Abschreibungen	5.000	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	271.000	112.700	1.500				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.186.400	923.700	16.200				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.060.900	-572.600	-16.000				
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)	-1.060.900	-572.600	-16.000				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 11404 Information und Kommunikation, 12101 Statistik, 12206 Schiedsstelle, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11900 Recht, 11107 Personalvertretung

Ansätze 2020									
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	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	11404 Information und Kommunikation
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.000	75.000	0	0	75.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0	0	0	0	15.000	21.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	0	0	0	0	13.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700	231.700	0	0	24.400	0	100.000	17.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	498.000	498.000	15.600	0	282.300	0	200.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	882.000	882.000	15.600	0	381.700	0	328.900	39.000
10	- Personalauszahlungen	13.780.600	13.780.600	1.036.000	539.800	4.399.300	1.072.400	2.628.000	2.772.400
11	- Versorgungsauszahlungen	8.699.000	8.699.000	0	0	8.699.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.100	975.100	54.700	21.000	83.900	24.200	604.900	120.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.500	38.500	1.500	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	5.203.400	5.203.400	859.200	24.000	880.400	108.900	1.649.200	1.391.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.696.600	28.696.600	1.951.400	621.800	14.062.600	1.205.500	4.882.100	4.284.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.814.600	-27.814.600	-1.935.800	-621.800	-13.680.900	-1.205.500	-4.553.200	-4.245.100
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)	-27.814.600	-27.814.600	-1.935.800	-621.800	-13.680.900	-1.205.500	-4.553.200	-4.245.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	28.000	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)	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.152.400	1.152.400	500	0	25.400	500	229.200	868.500
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)	1.152.400	1.152.400	500	0	25.400	500	229.200	868.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.124.400	-1.124.400	-500	0	-25.400	-500	-229.200	-868.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.939.000	-28.939.000	-1.936.300	-621.800	-13.706.300	-1.206.000	-4.782.400	-5.113.600

Ansätze 2021									
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	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	11404 Information und Kommunikatio n
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.000	75.000	0	0	75.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	0	0	0	0	15.000	21.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	0	0	0	0	13.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.700	491.700	0	0	24.400	0	100.000	17.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	498.000	498.000	15.600	0	282.300	0	200.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.142.000	1.142.000	15.600	0	381.700	0	328.900	39.000
10	- Personalauszahlungen	14.291.100	14.291.100	1.048.500	556.600	4.516.500	1.105.400	2.660.300	2.775.100
11	- Versorgungsauszahlungen	8.798.000	8.798.000	0	0	8.798.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.500	1.018.500	53.700	22.000	84.800	25.200	603.300	122.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.500	38.500	1.500	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	5.357.500	5.357.500	874.700	25.000	900.600	109.800	1.666.300	1.445.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.503.600	29.503.600	1.978.400	640.600	14.299.900	1.240.400	4.929.900	4.343.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.361.600	-28.361.600	-1.962.800	-640.600	-13.918.200	-1.240.400	-4.601.000	-4.304.100
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)	-28.361.600	-28.361.600	-1.962.800	-640.600	-13.918.200	-1.240.400	-4.601.000	-4.304.100
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	2.004.200	2.004.200	500	0	500	500	239.200	1.759.300
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)	2.004.200	2.004.200	500	0	500	500	239.200	1.759.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.004.200	-2.004.200	-500	0	-500	-500	-239.200	-1.759.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.365.800	-30.365.800	-1.963.300	-640.600	-13.918.700	-1.240.900	-4.840.200	-6.063.400

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 11404 Information und Kommunikation, 12101 Statistik, 12206 Schiedsstelle, 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11900 Recht, 11107 Personalvertretung

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11900 Recht	12101 Statistik	12206 Schiedsstelle				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.500	91.100	200				
10	- Personalauszahlungen	856.900	461.900	13.900				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	37.200	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	220.300	68.800	1.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.105.800	567.900	15.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.080.300	-476.800	-15.200				
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)	-1.080.300	-476.800	-15.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	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	28.000	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	28.300	0				
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)	0	28.300	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-300	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.080.300	-477.100	-15.200				

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		11900 Recht	12101 Statistik	12206 Schiedsstelle				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.500	351.100	200				
10	- Personalauszahlungen	880.800	733.700	14.200				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	77.300	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	221.000	112.700	1.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.131.400	923.700	16.200				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.105.900	-572.600	-16.000				
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)	-1.105.900	-572.600	-16.000				
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	3.900	300	0				
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)	3.900	300	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.900	-300	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.109.800	-572.900	-16.000				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.176,72	0	24.900	0	0	0	0	40.077
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.176,72	0	24.900	0	0	0	0	40.077
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.176,72	0	-24.900,00	0	0	0	0	-40.077
1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	67.409,38	101.200	174.000	174.000	159.000	160.000	0	835.609
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.409,38	101.200	174.000	174.000	159.000	160.000	0	835.609
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-67.409,38	-101.200,00	-174.000,00	-174.000,00	-159.000,00	-160.000,00	0	-835.609
1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	151.355,16	58.300	20.000	20.000	212.000	60.000	0	521.655
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.355,16	58.300	20.000	20.000	212.000	60.000	0	521.655
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	270.600	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-151.355,16	-58.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-212.000,00	-60.000,00	0	-521.655
1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	35.000	35.000	0	110.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	35.000	35.000	0	110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0	-110.000
1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebs Hof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	22.000	50.000	10.000	0	82.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.000	50.000	10.000	0	82.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-22.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0	-82.000
1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	745.955,37	1.007.600	848.500	1.744.300	1.205.000	1.035.000	0	6.586.355
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.955,37	1.007.600	848.500	1.744.300	1.205.000	1.035.000	0	6.586.355
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-745.955,37	-1.007.600,00	-848.500,00	-1.744.300,00	-1.205.000,00	-1.035.000,00	0	-6.586.355
1011404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46.660,02	58.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	159.660
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.660,02	58.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	159.660
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-46.660,02	-58.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-159.660
1012101202000199	Zensus *								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

101120120148899 Hard- und Software, Vernetzung *

Die 15 Arbeitsplätze der Auszubildenden werden mit neuer PC-Technik ausgestattet.

1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen *

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

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

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

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

1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU *

Das Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt, sowie das Amt für Verkehrsanlagen werden einschließlich der erforderlichen Teeküchen im HdBU nach der Sanierung mit Mobiliar in Höhe von 212.000 EUR neu ausgestattet.

Um den reibungslosen Ablauf der Ausstattung zu gewährleisten ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 150.000 EUR geplant.

Teilhaushalt 10 Hauptamt

1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung *

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

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

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

Die Erweiterung des WLAN Netzes erfolgt an folgenden Standorten::

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

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

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

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

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

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

Die Gebäudevernetzung diverser Ämter wird fortgeführt.

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

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

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

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

1012101202000199 Zensus *

Die Bundesrepublik Deutschland ist durch EU-Recht verpflichtet, im Jahr 2021 erneut eine Volkszählung durchzuführen. Mit Inkraft-Treten des von der Bundesregierung vorgelegten Zensus-Gesetzes sollen neben den Einwohnerzahlen auch bestimmte soziodemografische Basisdaten, zum Beispiel zu Erwerbstätigkeit und Wohnsituation der Bevölkerung erfasst werden.

Durch das Land M-V wird die Ausstattung zur Absicherung des Zensus 2020 pauschal finanziert.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl zu betreuender Ausschüsse:	14	13	13	15	15	15	15
- Anzahl Ausschusssitzungen:	140	145	137	151	156	163	158
- Anzahl Bürgerschaftssitzungen:	10	11	11	11	12	10	9
- Anzahl der Mitglieder der Gremien:	414	406	447	486	316	339	341
- darunter Mitglieder der Bürgerschaft:	53	53	53	53	53	53	53
- Anfragen der Bürgerschaftsmitglieder an den OB:	174	80	94	96	81	75	55
- Anzahl der Präsidiumssitzungen:	20	21	22	22	21	20	18
- Anzahl der Publikationen:	2	0	1	1	0	0	0

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	18.810	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen in EUR	1.575.595	1.573.900	1.954.200	1.979.800
Saldo in EUR	-1.556.784	-1.558.300	-1.938.600	-1.964.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,50	8,00	6,50	6,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Mitarbeiter/-innen in der Gesamtverwaltung:	2.184	2.229	2.233	2.238	2.248	2.317	2.374
- <u>davon:</u>							
- - Beamtinnen und Beamte:	446	445	450	441	435	436	437
- - Mitarbeiter/-innen in der Kernverwaltung:	1.738	1.784	1.783	1.797	1.813	1.881	1.937

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

	295	298	307	309	310	311	322
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Auftragsgrundlage: Personalvertretungsgesetz

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen

Produktart: intern ohne ILV

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	523.716	399.900	621.900	640.600
Saldo in EUR	-523.716	-399.900	-621.900	-640.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,75	6,75	8,25	8,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Beschäftigte:	1.738	1.784	1.783	1.797	1.813	1.881	1.937
- Anzahl Beamte:	446	445	450	441	435	436	437
- Mitarbeiter insgesamt:	2.184	2.229	2.233	2.238	2.248	2.317	2.374
davon: Mitarbeiter bis 30 Jahre:	151	168	176	173	194	227	217
Mitarbeiter 31 – 40 Jahre:	289	336	368	415	440	503	566
Mitarbeiter 41 – 50 Jahre:	652	606	524	481	437	433	445
Mitarbeiter über 50 Jahre:	1.092	1.119	1.165	1.169	1.177	1.154	1.146
- Anzahl Auszubildende:	83	85	89	80	82	63	80
- Anzahl geringfügig Beschäftigte:	226	246	241	242	251	227	231
- Anzahl MA Bundesfreiwilligendienst:	31	34	34	27	32	38	26
- Anzahl freier/freierwerdender Stellen:	85	114	105	131	127	101	161
- Anzahl Neueinstellungen:	137	159	110	136	137	221	213
- Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen:	1.418	1.360	1.704	1.994	1.909	1.717	1.374
- Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. EUR:	109,7	110,5	116,0	127,3	132,6	132,1	145,0

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.735.931	4.184.600	4.214.000	4.214.000
Aufwendungen in EUR	13.361.628	14.489.800	23.299.000	23.509.200
Saldo in EUR	-7.625.697	-10.305.200	-19.085.000	-19.295.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	40,13	40,23	40,13	40,13
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		Karin Helke	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Stellen lt. Stellenplan gesamt:	2.340	2.358	2.341	2.323	2.350	2.345	2.479
- davon: Stellen lt. Stellenplan:	2.154	2.200	2.172	2.161	2.162	2.161	2.247
Stellen im Stellenpool:	186	158	169	162	188	184	232
- Ø Personalkosten je Stelle in EUR:	52.609	52.632	52.632	52.215	54.117	54.999	56.981
- Ø Personalkosten je 1.000 Einwohner in EUR:	k.A.	k.A.	k.A.	595.024	617.270	621.971	696.220

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	840.469	1.027.900	1.206.000	1.240.900
Saldo in EUR	-840.469	-1.027.900	-1.206.000	-1.240.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	11,75	11,75	17,75	17,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA), Bearbeitung Schadensersatzansprüche Haftpflichtbereiche, Zentrale Bearbeitung von Schadensvorgängen
- Vertragsmanagement im Sachversicherungsbereich, Umsetzung des Versicherungsschutzes für Inhalte, Kunst, Kulturgut, Immobilien
- 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 für die Mietzahlungen aller Verwaltungsstandorte
- Beratung, Vergabe und Beschaffung gem. VOL
- Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Post und Fahrdienst für die Verwaltungseinheiten
- Erbringen von Vervielfältigungsleistungen
- Beschaffung von Büromaterialien, Bürogeräten, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen
- Telefondienste

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Telefonanschlüsse:	1.871	1.931	1.771	2.010	2.231	2.651	3.013
Anzahl der Handyverträge:	318	385	477	474	492	545	624
Anzahl Fahrzeuge im Fuhrpark:	9	9	9	9	10	11	11
Anzahl Vergaben:	39	46	74	80	80	60	40
Anzahl der Fremdanmietungen:	19	18	18	18	20	23	25
Ø Aufwendungen je Kfz Fahrdienst in EUR:	4.335	2.951	3.117	4.056	4.331	4.245	3.718

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	118.766	278.900	328.900	328.900
Aufwendungen in EUR	3.929.476	3.952.900	4.979.700	4.967.100
Saldo in EUR	-3.810.709	-3.674.000	-4.650.800	-4.638.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	48,20	46,20	47,20	45,45
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung eines reibungslosen und 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 reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Ausbildung an den kommunalen Schulen durch IT gestützte Infrastruktur (Netze, Internet, Dienste)
- Planung, Betrieb und Installation von IT-Komponenten für die technikunterstützte Informationsverarbeitung und der Telekommunikationssysteme
- Sicherstellung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes in der Stadtverwaltung entsprechend des Grundschutzkompendium und EU DSGVO (IT-Basis sicherheitskonzept, IT-Sicherheitskonzepte, Datensicherung, Backup-Rechenzentrum)
- Beschaffung, Betrieb und Betreuung von Hard- und Software, Einführung von Verfahren; 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 für das Projekt E-Akte und Planung und Steuerung E-Government für Verwaltung und Bürger

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Mitarbeiter IuK * (VZÄ-Stellen):	20	24	24	24	31	35	35
- betreute Standorte mit IT/TK-Einsatz: (inkl. Schulstandorte)	79	39	39	39	79	79	79
- Lokale Netze:	30	39	39	39	79	79	79
- Weitverkehrsnetze:	8	39	39	39	79	79	79
- Nutzer von Diensten in der Verwaltung:	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	2.150
- Nutzer von Diensten in kommunalen Schulen: (Internet, Intranet, Virenschutz, E-Mail etc.)	-	-	-	-	14.500	21.000	22.000
- Anzahl PCs für Verwaltung:	1.850	1.900	1.940	2.000	2.200	2.200	2.200
- Anzahl PCs für Schulen:	-	-	3.500	3.500	3.500	4.000	4.200
- Ausstattungsgrad Verwaltung in %:	80	80	90	95	100	100	100
- Verwaltungsfachverfahren:**	55	55	55	57	58	58	58
- Verwaltungsunterstützende Anwendungen:	65	65	65	65	65	70	70
- Anzahl Ersatzbeschaffungen:	-	400	310	280	550	50	850
- Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen:***	-	-	-	-	3	1	2
- Anzahl zu betreuende IT-Arbeitsplätze: (ohne Schulen)	1.850	1.900	1.940	2.000	2.200	2.200	2.200
- Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz in EUR:****	-	-	-	-	1.400	1.400	1.400

* inkl. MA E-Government, die keine Betreuung von APs durchführen

** nur Kernverwaltung (nur techn. Erstausrüstung)

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

**** keine Berechnung vorliegend für 2012 bis 2015

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	162.374	95.200	39.000	39.000
Aufwendungen in EUR	4.425.549	4.374.900	4.608.300	4.348.100
Saldo in EUR	-4.263.175	-4.279.700	-4.569.300	-4.309.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	41,33	37,33	50,83	54,33
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 10 Hauptamt

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

Beschreibung des Produktes:

- Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Organisationseinheiten sowie Prozessvertretung
- Ausbildung und deren Organisation von Rechtsreferendarinnen und Referendaren im Zuge des juristischen Vorbereitungsdienstes in der Station der praktischen Ausbildung im Verwaltungsrecht bzw. in der Wahlstation
- Vorbereitung der Schöffen- und ehrenamtlichen Richterauswahl
- Durchsetzung der Rechtsansprüche der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Verfahren gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	284	450	463	206	355	267	424
Anzahl Verfahren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegen Dritte:	19	25	45	23	32	25	33
Prozessvertretung (Erträge) in EUR:	65.939	26.711	31.909	15.793	3.151	30.054	17.490
Prozessvertretung (Aufwendungen) in EUR:	238.747	344.011	305.537	209.755	554.118	327.613	567.809

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	179.531	125.500	125.500	125.500
Aufwendungen in EUR	1.852.567	1.346.600	1.161.400	1.186.400
Saldo in EUR	-1.673.036	-1.221.100	-1.035.900	-1.060.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,25	13,05	13,30	13,30
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		Karin Helke	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Jahrbuch:	1	1	1	1	1	0	2
- Quartalsberichte:	3	3	3	4	3	4	4
- Stadtbereichsinformationen:	1	-	1	-	1	0	1
- Umfragen:	-	-	2	-	-	1	-
- Wahlbroschüren:	1	1	1	-	1	1	-
- Sonderinformationen:	1	-	3	1	2	1	1
- Aufwendungen/ Druckkosten für Veröffentlichungen in EUR:	761	1.824	3.533	1.876	3.805	47	3.470
- Erträge für Veröffentlichungen in EUR:	2.968	1.434	1.116	760	1.156	1.671	759

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

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	965	1.100	91.100	351.100
Aufwendungen in EUR	385.914	471.500	567.900	923.700
Saldo in EUR	-384.949	-470.400	-476.800	-572.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,95	5,95	8,95	10,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12206	Schiedsstelle	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Swea Plavius	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten:	12	8	11	12	3	8	9
- Gesamtaufwendungen in EUR:	12.280	11.448	16.103	17.045	13.368	16.050	15.079

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

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	145	200	200	200
Aufwendungen in EUR	15.079	17.700	15.400	16.200
Saldo in EUR	-14.934	-17.500	-15.200	-16.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,01	0,21	0,20	0,20
Kennzahlen				

TH 14

Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11800					
			14 Rechnungs- prüfungsamt	Rechnungs- prüfung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	1.800	1.800				
11	- Personalaufwendungen	915.200	915.200	915.200				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	13.100	13.100				
14	- Abschreibungen	43.100	43.100	43.100				
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	54.800	54.800	54.800				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.200	1.026.200	1.026.200				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.024.400	-1.024.400	-1.024.400				
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)	-1.024.400	-1.024.400	-1.024.400				

Ansätze 2021								
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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	1.800	1.800				
11	– Personalaufwendungen	942.900	942.900	942.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100				
14	– Abschreibungen	38.600	38.600	38.600				
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	54.300	54.300	54.300				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.049.900	1.049.900	1.049.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.048.100	-1.048.100	-1.048.100				
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)	-1.048.100	-1.048.100	-1.048.100				

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2020								
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	0	0	0				
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)	1.800	1.800	1.800				
10	- Personalauszahlungen	915.200	915.200	915.200				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	13.100	13.100				
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	73.700	73.700	73.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.002.000	1.002.000	1.002.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000.200	-1.000.200	-1.000.200				
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)	-1.000.200	-1.000.200	-1.000.200				
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	30.500	30.500	30.500				
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)	30.500	30.500	30.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.500	-30.500	-30.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.030.700	-1.030.700	-1.030.700				

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (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 Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
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)	1.800	1.800	1.800				
10	– Personalauszahlungen	942.900	942.900	942.900				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	73.200	73.200	73.200				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.030.200	1.030.200	1.030.200				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.028.400	-1.028.400	-1.028.400				
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)	-1.028.400	-1.028.400	-1.028.400				
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	2.000	2.000	2.000				
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)	2.000	2.000	2.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-2.000	-2.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.030.400	-1.030.400	-1.030.400				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.800	30.500	2.000	2.000	2.000	0	54.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.800	30.500	2.000	2.000	2.000	0	54.300
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.800,00	-30.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-54.300

1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung *

Für die Einführung einer Prüfungssoftware werden im Jahr 2020 22.000 Euro geplant.

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

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

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Kassenpflichtprüfungen:	9	4	7	7	7	4	6
- Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise:	58	46	78	65	69	30	23

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

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** intern mit interner Leistungsverrechnung (ILV)

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	402	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen in EUR	994.764	1.052.700	1.026.200	1.049.900
Saldo in EUR	-994.362	-1.050.900	-1.024.400	-1.048.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,63	12,63	13,13	12,63
Kennzahlen				

TH 15

Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Steuerung und Beteiligungen	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 IGA - Rostock 2003 GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.480.500	13.480.500	0	9.201.400	0	3.150.000	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	24.632.000	24.632.000	0	0	11.800.000	922.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.267.600	10.267.600	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.380.100	48.380.100	0	9.201.400	11.800.000	4.072.000	0	1.040.700
11	- Personalaufwendungen	1.070.600	1.070.600	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.800	722.800	0	700.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.219.700	2.219.700	0	67.400	0	0	0	1.040.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.178.400	33.178.400	3.975.000	18.719.400	0	3.150.000	3.000.000	2.334.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.800	1.659.800	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.288.800	2.288.800	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.140.100	41.140.100	3.975.000	19.486.800	0	3.150.000	3.000.000	3.374.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.240.000	7.240.000	-3.975.000	-10.285.400	11.800.000	922.000	-3.000.000	-2.334.100
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)	7.240.000	7.240.000	-3.975.000	-10.285.400	11.800.000	922.000	-3.000.000	-2.334.100

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Steuerung und Beteiligungen	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 IGA - Rostock 2003 GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.731.000	13.731.000	0	9.458.700	0	3.150.000	0	1.040.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.331.000	25.331.000	0	0	11.800.000	1.159.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.267.600	10.267.600	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.329.600	49.329.600	0	9.458.700	11.800.000	4.309.000	0	1.040.700
11	– Personalaufwendungen	1.043.500	1.043.500	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.500	724.500	0	700.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.212.900	2.212.900	0	67.400	0	0	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.612.300	33.612.300	3.975.000	19.187.300	0	3.150.000	3.000.000	2.300.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.559.800	1.559.800	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.443.000	41.443.000	3.975.000	19.954.700	0	3.150.000	3.000.000	3.340.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.886.600	7.886.600	-3.975.000	-10.496.000	11.800.000	1.159.000	-3.000.000	-2.300.100
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)	7.886.600	7.886.600	-3.975.000	-10.496.000	11.800.000	1.159.000	-3.000.000	-2.300.100

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		62301	62302	62303	11102	54001	51107	54702	62601
		Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt- schaftung und -entwicklung der HRO	Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	Zentrale Steuerung	Konzessions- abgaben	Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Warnow -Wasser- und Abwasser- verband
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	88.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	292.000	0	5.000.000	0	0	0	0	6.618.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	10.267.600	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.400	0	5.000.000	0	10.267.600	0	0	6.618.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.070.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	22.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.110.500	0	0	1.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.659.800	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	175.700	0	2.113.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.110.500	1.659.800	0	1.270.100	0	2.113.100	2.000.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-730.100	-1.659.800	5.000.000	-1.270.100	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	6.618.000
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)	-730.100	-1.659.800	5.000.000	-1.270.100	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	6.618.000

Ansätze 2021									
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	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	62601 Warnow -Wasser- und Abwasser- verband
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	81.600	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	467.000	0	4.500.000	0	0	0	0	7.405.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	10.267.600	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	548.600	0	4.500.000	0	10.267.600	0	0	7.405.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	1.043.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	24.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.103.700	0	0	1.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.559.800	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	176.900	0	2.113.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.103.700	1.559.800	0	1.245.900	0	2.113.100	2.000.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-555.100	-1.559.800	4.500.000	-1.245.900	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	7.405.000
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)	-555.100	-1.559.800	4.500.000	-1.245.900	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	7.405.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Wesentlich 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	Wesentlich 26101 Volkstheater Rostock GmbH	Wesentlich 52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	Wesentlich 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	Wesentlich 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	Wesentlich 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.351.400	12.351.400	0	9.201.400	0	3.150.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.340.000	19.340.000	0	0	11.800.000	922.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.267.600	10.267.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.959.000	41.959.000	0	9.201.400	11.800.000	4.072.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.074.000	1.074.000	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.800	722.800	0	700.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.178.400	33.178.400	3.975.000	18.719.400	0	3.150.000	3.000.000	2.334.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.659.800	1.659.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.288.800	2.288.800	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.923.800	38.923.800	3.975.000	19.419.400	0	3.150.000	3.000.000	2.334.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.035.200	3.035.200	-3.975.000	-10.218.000	11.800.000	922.000	-3.000.000	-2.334.000
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)	3.035.200	3.035.200	-3.975.000	-10.218.000	11.800.000	922.000	-3.000.000	-2.334.000
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	2.118.800	2.118.800	250.000	0	0	0	0	1.315.000
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)	2.118.800	2.118.800	250.000	0	0	0	0	1.315.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.118.800	-2.118.800	-250.000	0	0	0	0	-1.315.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	916.400	916.400	-4.225.000	-10.218.000	11.800.000	922.000	-3.000.000	-3.649.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volks theater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 IGA - Rostock 2003 GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.608.700	12.608.700	0	9.458.700	0	3.150.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.364.000	20.364.000	0	0	11.800.000	1.159.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.267.600	10.267.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.240.300	43.240.300	0	9.458.700	11.800.000	4.309.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.043.500	1.043.500	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.500	724.500	0	700.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.612.300	33.612.300	3.975.000	19.187.300	0	3.150.000	3.000.000	2.300.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.559.800	1.559.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.230.100	39.230.100	3.975.000	19.887.300	0	3.150.000	3.000.000	2.300.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.010.200	4.010.200	-3.975.000	-10.428.600	11.800.000	1.159.000	-3.000.000	-2.300.000
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)	4.010.200	4.010.200	-3.975.000	-10.428.600	11.800.000	1.159.000	-3.000.000	-2.300.000
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	2.016.300	2.016.300	250.000	0	0	0	0	1.245.000
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)	2.016.300	2.016.300	250.000	0	0	0	0	1.245.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.016.300	-2.016.300	-250.000	0	0	0	0	-1.245.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.993.900	1.993.900	-4.225.000	-10.428.600	11.800.000	1.159.000	-3.000.000	-3.545.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2020									
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 Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	62601 Warnow -Wasser- und Abwasser- verband
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	6.618.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	10.267.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	10.267.600	0	0	6.618.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.074.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	22.800	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.659.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	175.700	0	2.113.100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.659.800	0	1.272.500	0	2.113.100	2.000.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.659.800	0	-1.272.500	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	6.618.000
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)	0	-1.659.800	0	-1.272.500	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	6.618.000
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	0	0	500.000	53.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	500.000	53.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-500.000	-53.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.659.800	-500.000	-1.326.300	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	6.618.000

Ansätze 2021									
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	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	62601 Warnow -Wasser- und Abwasser- verband
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	7.405.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	10.267.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	10.267.600	0	0	7.405.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.043.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	24.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.559.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	176.900	0	2.113.100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.559.800	0	1.244.900	0	2.113.100	2.000.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.559.800	0	-1.244.900	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	7.405.000
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)	0	-1.559.800	0	-1.244.900	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	7.405.000
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	0	0	500.000	21.300	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	500.000	21.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-500.000	-21.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.559.800	-500.000	-1.266.200	10.267.600	-2.113.100	-2.000.000	7.405.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	171,36	1.100	21.000	10.500	10.500	0	0	43.271
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,36	1.100	21.000	10.500	10.500	0	0	43.271
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-171,36	-1.100,00	-21.000,00	-10.500,00	-10.500,00	0	0	-43.271
0311102201800299 Erweiterung BI-Lösung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.200	32.000	10.000	0	0	0	64.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200	32.000	10.000	0	0	0	64.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.200,00	-32.000,00	-10.000,00	0	0	0	-64.200
1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0	-1.000.000
1557305202000199 IGA - Rostock 2003 GmbH Investitionszuschuss *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.315.000	1.245.000	0	0	0	2.560.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.315.000	1.245.000	0	0	0	2.560.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.315.000,00	-1.245.000,00	0	0	0	-2.560.000
1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0	-2.000.000

0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung *

Für das Jahr 2020 werden für die Anschaffung von Hardware 6.300 Euro und 4.200 Euro für die Anschaffung von Software geplant. Für die Beschaffung von Notebooks werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 10.500 Euro geplant.

0311102201800299 Erweiterung BI-Lösung *

Für die Erweiterung von BI-Lösungen wird für Software im Jahr 2020 32.000 Euro und im Jahr 2021 10.000 Euro geplant.

1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH *

Für die Jahre 2020 und 2021 wird ein jährlicher investiver Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro an die Zoologischer Garten Rostock gGmbH geplant.

1557305202000199 IGA - Rostock 2003 GmbH Investitionszuschuss *

Investitionszuschuss an die IGA Rostock 2003 GmbH für das Jahr 2020 in Höhe von 1.125.000 EUR für die Pier und 190.000 EUR für die Parkbühne. Für das Jahr 2021 wird ein Zuschuss in Höhe von 1.245.000 EUR für die energetische Sanierung des Traditionsschiffes geplant.

1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock) *

Für die Jahre 2020 und 2021 wird ein jährlicher investiver Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro an den Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock geplant.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen								
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:								
<ul style="list-style-type: none"> - 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:								
- Jahr:		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Besucher:		627.696	637.391	632.337	639.513	638.982	608.311	653.313
- Jahreskarten:		16.657	16.280	16.320	15.145	16.580	16.248	21.807
- Anzahl Mitarbeiter im Ø:		204	185	163	160	150	148	155
- Tierbestand:								
- Anzahl Tierarten:		312	357	394	380	386	395	412
- Anzahl Tiere:		4.526	3.642	3.856	3.726	3.716	3.815	4.103

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.12.2010 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	3.975.000 EUR (2020) 3.975.000 EUR (2021)	Zuschuss
Sachziel	3.1	Stabilisierung der Besucherzahl	650.000 (2020) 650.000 (2021)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.794.000	3.594.000	3.975.000	3.975.000
Saldo in EUR	-3.794.000	-3.594.000	-3.975.000	-3.975.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	3.794.000	3.594.000	3.975.000	3.975.000
Anzahl Besucher	653.313	650.000	650.000	650.000

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen			
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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Besucher insgesamt:	121.358	128.532	109.929	105.655	107.109	107.601	123.287
- Anzahl Vorstellungen:	767	778	633	790	687	788	899
- Kapazitätsauslastung in %:	68,00	68,02	75,19	72,44	73,08	69,42	75,00
- Anzahl festangestellte Mitarbeiter:	281	278	273	268	264	249	248

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

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

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

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	9.518.000 EUR (2020) 9.728.600 EUR (2021)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Erhöhung der Besucherzahl	135.000 (2020) 142.000 (2021)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.642.885	7.736.800	9.201.400	9.458.700
Aufwendungen in EUR	16.185.423	16.904.200	19.486.800	19.954.700
Saldo in EUR	-8.542.538	-9.167.400	-10.285.400	-10.496.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss (ohne Kostenerstattung) in EUR	8.400.000	8.400.000	9.518.000	9.728.600
Anzahl Besucher	123.287	130.000	135.000	142.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung						
Produkt	52205	WIRO Wohnungsgesellschaft mbH						
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH						
Wesentliches Produkt: Ja								
Beschreibung des Produktes:								
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Rostock Business, ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft und Tiefgarage Kuhstraße 								
Grundinformationen:								
- Jahr:		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Verwaltung von Wohnungen insgesamt:		39.748	39.749	39.681	39.600	39.591	38.845	38.910
- darunter (eigene WIRO Wohnungen)		35.698	35.647	35.604	35.497	35.265	35.160	35.182
- Anzahl Turn- und Sporthallen:		8	8	8	8	8	8	8
- Anzahl Sportanlagen:		1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Tennisanlagen:		1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Schwimmanlagen:		1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Schießsportanlagen:		1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Wohnheime (Jugend- und Studenten):		2	3	3	3	3	3	3
- Ø monatliche Nettokaltmiete in EUR/m²:		5,56	5,61	5,66	5,75	5,84	5,90	6,01
- Mitarbeiter:		485	535	547	557	584	588	606
- Auszubildende:		30	30	30	32	29	28	27
- Summe der Gesamtinvestitionen in Mio. EUR:		8,8	8,1	22,2	18,9	30,8	46,5	25,8

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	11.800.000 EUR (2020) 11.800.000 EUR (2021)	Gewinnabführung
Sachziel	7.5	Strukturelle Leerstandquote stabil halten	1,5 %	Leerstandquote (strukturell)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.393.797	11.800.000	11.800.000	11.800.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	12.393.797	11.800.000	11.800.000	11.800.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	12.393.797	11.800.000	11.800.000	11.800.000
Leerstandquote (strukturell) in %	1,3	1,5	1,5	1,5

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen				
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, RLG, SR, RFH, Rostock Marketing, Rostock Business und Nordwasser GmbH
- Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Dienstleistungsvertrag mit SWR AG und RSAG

Grundinformationen:

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

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1995, zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.07.2011 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 6471 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	922.000 EUR (2020) 1.159.000 EUR (2021)	Gewinnabführung

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.780.342	4.600.800	4.072.000	4.309.000
Aufwendungen in EUR	0	0	3.150.000	3.150.000
Saldo in EUR	3.780.342	4.600.800	922.000	1.159.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	0	800.000	922.000	1.159.000

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57303	in Rostock GmbH Messen, Kongresse & Events						
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH						
Wesentliches Produkt: Ja								
Beschreibung des Produktes:								
<ul style="list-style-type: none"> - 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:								
- Jahr:		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Mitarbeiter:		36	37	38	38	41	56	58
- Auszubildende:		8	8	9	11	12	12	12
- Hansemesse:								
- Messen:		16	16	18	20	22	23	23
darunter eigene:		8	8	9	9	10	10	10
- Besucher in beiden Veranstaltungshäusern:		390.000	516.000	449.000	500.800	530.000	550.000	550.000

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 01.03.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.01.2018 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 1516 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	3.000.000 EUR (2020) 3.000.000 EUR (2021)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Einhaltung der geplanten Belegungstage Stadthalle	≥ 220 (2020) ≥ 230 (2021)	Belegungstage Stadthalle
Sachziel	2.1	Einhaltung der geplanten Belegungstage Hansemesse	≥ 160 (2020) ≥ 160 (2021)	Belegungstage Hansemesse

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.220.000	3.220.000	3.000.000	3.000.000
Saldo in EUR	-3.220.000	-3.220.000	-3.000.000	-3.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	3.220.000	3.220.000	3.000.000	3.000.000
Belegungstage Stadthalle	206	240	220	230
Belegungstage Hansemesse	153	175	160	160

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57305	IGA - Rostock 2003 GmbH				
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH				
Wesentliches Produkt: Ja						
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung - Gesellschaft ist gemeinnützig und auf Zuschüsse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen - Betreibung des Schifffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege der maritimen Museumsgüter - Entwicklung des IGA-Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung - Erlöse durch Eintrittsentgelte für Museum, Veranstaltungen sowie Erlöse für den Parkplatz 						
Grundinformationen:						
- Jahr:		2013	2014	2015	2016	2017
- Anzahl Mitarbeiter im Ø:		22	22	22	22	22
- Besucher insgesamt:		178.000	153.000	188.500	169.000	164.500
- darunter: Museum und Park:		k.A.	108.000	123.500	125.000	120.000
						2018
						168.000
						128.000

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 06.06.1997, zuletzt geändert durch Beschluss vom 23.11.2016 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 7595 beim Amtsgericht Rostock	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart: extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste	

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2.334.000 EUR (2020) 2.300.000 EUR (2021)	Zuschuss
Sachziel	3.1, 3.3	Stabilisierung der Besucherzahl	125.000 (2020) 125.000 (2021)	Anzahl Besucher (Museum und Park)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.040.797	1.040.700	1.040.700	1.040.700
Aufwendungen in EUR	3.250.797	3.290.800	3.374.800	3.340.800
Saldo in EUR	-2.210.000	-2.250.100	-2.334.100	-2.300.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	2.210.000	2.250.000	2.334.000	2.300.000
Anzahl Besucher (Museum und Park)	128.000	125.000	125.000	125.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen		
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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Immobilienbestand bzw. -bewirtschaftung (Anzahl Objekte):	379	374	371	370	368	368	368
darunter in Bilanz aktiviert (Anzahl Objekte):	325	331	357	356	356	359	359
- Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten mit Eigennutzung durch Hansestadt Rostock:							
durch Überlassung an Dritte:	191	190	190	188	185	186	191
- Anzahl Arbeitnehmer im Ø:	57	58	61	62	63	63	68
- Gesamtfläche in m ² :	596.925	596.872	608.496	607.303	599.633	574.031	580.942
- Leerstand bei vermietbaren Flächen in %:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4

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	292.000 EUR (2020) 467.000 EUR (2021)	Jahresergebnis
Sachziel	9 A	Konstanter Vermietungsgrad	99,0 % (2020) 99,0 % (2021)	Vermietungsgrad

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.564.930	589.200	380.400	548.600
Aufwendungen in EUR	223.561	1.115.300	1.110.500	1.103.700
Saldo in EUR	2.341.370	-526.100	-730.100	-555.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	2.427.705	496.000	292.000	467.000
Vermietungsgrad in %	99,0	99,0	99,0	99,0

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen			
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
- Hansestadt 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:**Grundinformationen:**

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Übernachtungen im gesamten Stadtgebiet in Mio.:	1,70	1,80	1,90	1,90	1,96	2,00	2,14
- Aufenthaltsdauer:							
- im Stadtgebiet in Tagen:	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
- im Seebadbereich in Tagen:	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
- Trauungen in Warnemünde:	186	185	99	118	150	160	161
- eigene Veranstaltungen:	201	182	177	187	143	162	174
- Anzahl Arbeitnehmer im Ø:	49	47	44	48	46	48	49

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	-1.659.800 EUR (2020) -1.559.800 EUR (2021)	Jahresergebnis
Sachziel	3.1, 3.3	Übernachtungszahl konstant halten	1.800.000 (2020) 1.800.000 (2021)	Anzahl Übernachtungen

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.868.000	1.280.000	1.659.800	1.559.800
Saldo in EUR	-1.868.000	-1.280.000	-1.659.800	-1.559.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	-1.766.359	-1.280.000	-1.659.800	-1.559.800
Anzahl Übernachtungen	2.139.097	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen			
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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Vollkräfte KH im Ø:	900	910	930	962	995	998	1.009
- Planbetten:	420	420	425	425	448	464	464
- Tagesklinikplätze:	45	45	45	45	45	49	49
- Anzahl geborener Kinder:	2.948	2.921	3.220	3.251	3.256	3.169	3.097
- Anzahl der Fälle vollstationär:	22.068	22.361	22.732	24.498	25.193	25.323	25.721
- Behandlungstage teilstationär:	9.168	9.695	9.418	10.475	10.396	10.854	11.376

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	5.000.000 EUR (2020) 4.500.000 EUR (2021)	Jahresergebnis
Sachziel	6.3	Konstante Leistung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI)	1,01 (2020) 1,01 (2021)	durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.621.111	3.000.000	5.000.000	4.500.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	11.621.111	3.000.000	5.000.000	4.500.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	11.621.111	3.000.000	5.000.000	4.500.000
durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)	1,0368	0,990	1,01	1,01

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung						
Produkt	11102	Zentrale Steuerung	Wesentliches Produkt: Nein					
Produktverantwortung		Andre Beutel						
Beschreibung des Produktes:								
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung und Konsolidierung innerhalb des Konzerns „Stadt“ unter Einbeziehung der Leitlinien der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einleiten - Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung der städtischen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetriebe - Erstellen von Konzepten zur Maßnahmenkonsolidierung, des Beteiligungsberichtes, des Haushaltsplanes für den Teil der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, der Eigenbetriebe 								
Grundinformationen:								
- Jahr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Plan Haushaltskonsolidierung in Mio. EUR:		15,5	19,8	6,7	0,5	2,0	51,5	-*
- Anzahl der Eigenbetriebe:		3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der direkten Beteiligungen:		11	12	12	12	12	12	12
*Zielbeträge der Haushaltskonsolidierung sind bereits mit in die Haushaltsplanung 2018 eingeflossen								

Auftragsgrundlage:	§ 43 KV M-V, § 4 GemHVO-Doppik, § 68 ff. KV M-V, Gesellschaftsverträge, Public Corporate Governance Kodex für die Hansestadt 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.109.579	1.383.700	1.270.100	1.245.900
Saldo in EUR	-1.109.579	-1.383.700	-1.270.100	-1.245.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	16,05	16,55	16,55	16,05
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen			
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:			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Vermietung, Errichtung und Veräußerung von Wohnungen - Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH ist seit dem 01.07.2013 eine 100 %ige Tochter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (vorher zur WIRO GmbH) 			
Grundinformationen:			
- Ausgaben für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind von 1991 bis 2018:		345,6 Mio. EUR	
- Ø Anzahl Beschäftigte 2018:		19	

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	67.340	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.113.050	2.113.100	2.113.100	2.113.100
Saldo in EUR	-2.045.710	-2.113.100	-2.113.100	-2.113.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben						
Produkt	54001	Konzessionsabgaben						
Produktverantwortung		Andre Beutel						
Wesentliches Produkt: Nein								
Beschreibung des Produktes:								
- Einziehen der Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung von Endverbrauchern								
- zu entrichten für die Lieferung von Strom, Wasser, Erdgas und Fernwärme								
Grundinformationen:								
- Jahr:		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Konzessionsabgabe Strom in TEUR:		6.760	4.500	6.638	7.969	6.532	6.551	6.611
- Konzessionsabgabe Wasser in TEUR:		2.717	2.749	2.806	2.764	2.732	2.786	4.416
- Konzessionsabgabe Erdgas in TEUR:		546	273	437	521	386	395	384
- Konz.abg. Fernwärme Gestattungsvertrag in TEUR:		930	255	491	464	483	521	522
- Gesamtertrag aus Konzessionsabgaben in TEUR:		10.953	7.777	10.372	11.718	10.133	10.253	11.933

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.933.158	10.067.600	10.267.600	10.267.600
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	11.933.158	10.067.600	10.267.600	10.267.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen			
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, dem damaligen Landkreis Bad Doberan, dem damalige Landkreis Güstrow und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum 01.01.2005 mit dem Ziel, den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Verbundtarifes zu sichern und den Bürgern im Verkehrsgebiet des Verkehrsverbundes Warnow (VWV) durch die Anwendung eines Verbundtarifes einen bestmöglichen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubieten
- an den dadurch entstehenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten (DHV) beteiligt sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Ausgleichszahlungen zur Aufrechterhaltung des Verbundtarifes im Verkehrsgebiet an den Verkehrsverbund Warnow
- Fortschreibung dieser Vereinbarung mit 1.Nachtrag bis zum Jahr 2009, mit 2.Nachtrag bis zum Jahr 2016, mit 3.Nachtrag für das Jahr 2017, einem 4.Nachtrag für das Jahr 2018, einem 5. Nachtrag für das Jahr 2019

Grundinformationen:

- **Verkehrsverbund Warnow VWV**
- seit 1997 arbeiten die städtischen und privaten 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 übernahm seit 2012 auf der Grundlage der Vereinbarung zur Beteiligung an den Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten 2,0 Mio. EUR jährlich, ab 2019 war die jährliche Übernahme in Höhe von 1,8 Mio. EUR geplant, mit dem 5. Nachtrag wurde der Ausgleich auf 2,0 Mio. EUR angepasst

Auftragsgrundlage:	Vertrag zur Übernahme der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.000.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
Saldo in EUR	-2.000.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57304	Großmarkt Rostock GmbH					
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH					
Wesentliches Produkt: Nein							
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:							
- Jahr:		2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Beschäftigte:		22	21	16	16	16	16
- Wochenmärkte:		12	12	12	13*	13*	13*
*davon: 11 Wochenmärkte in Rostock und 2 Wochenmärkte in Stralsund							
Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln.							

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.670	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	33.670	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen			
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) und der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH (RFH)			
Grundinformationen:			
- <u>Beteiligungen direkt:</u>			
- Rostocker Straßenbahn AG:		2 %	
- Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH:		6 %	
- 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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	150.000	0	0
Saldo in EUR	0	-150.000	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen			
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:			
<ul style="list-style-type: none"> - Träger der öffentlichen Wasserversorgung und abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und für den Zweckverband Wasser-Abwasser Rostock-Land, dem 29 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 14.06.2017 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	3.615.000	6.618.000	7.405.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	3.615.000	6.618.000	7.405.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

TH 20

Kämmereiamt

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 11602 Kämmerei

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			20	11602	51106			
			Kämmereiamt	Kämmerei	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900			
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.500	13.500	600	12.900			
11	- Personalaufwendungen	2.909.300	2.909.300	2.909.300	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	900	500			
14	- Abschreibungen	39.700	39.700	39.700	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450.000	1.450.000	20.000	1.430.000			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	333.400	333.400	274.000	59.400			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.733.800	4.733.800	3.243.900	1.489.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.720.300	-4.720.300	-3.243.300	-1.477.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.721.200	-4.721.200	-3.243.300	-1.477.900			

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmereiamt	Sonstig	Sonstig			
				11602 Kämmerei	51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900			
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.500	13.500	600	12.900			
11	- Personalaufwendungen	2.999.300	2.999.300	2.999.300	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.500	500			
14	- Abschreibungen	7.900	7.900	7.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.894.700	1.894.700	24.000	1.870.700			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	398.800	398.800	275.600	123.200			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.304.700	5.304.700	3.310.300	1.994.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.291.200	-5.291.200	-3.309.700	-1.981.500			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.292.100	-5.292.100	-3.309.700	-1.982.400			

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 11602 Kämmerei

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			20 Kämmereiamt	11602 Kämmerei	Sonstig 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen			
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	12.000	12.000	0	12.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900			
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)	13.500	13.500	600	12.900			
10	- Personalauszahlungen	2.913.300	2.913.300	2.913.300	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	900	500			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.450.000	1.450.000	20.000	1.430.000			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	333.300	333.300	273.900	59.400			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.698.000	4.698.000	3.208.100	1.489.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.684.500	-4.684.500	-3.207.500	-1.477.000			
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)	-4.684.500	-4.684.500	-3.207.500	-1.477.000			
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	5.118.100	5.118.100	43.700	5.074.400			
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)	5.118.100	5.118.100	43.700	5.074.400			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.118.100	-5.118.100	-43.700	-5.074.400			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.802.600	-9.802.600	-3.251.200	-6.551.400			

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmereiamt	Sonstig	Sonstig			
				11602 Kämmerei	51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen			
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	12.000	12.000	0	12.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900			
7	+ Zinsinzahlungen 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)	13.500	13.500	600	12.900			
10	- Personalauszahlungen	3.003.300	3.003.300	3.003.300	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.500	500			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.894.700	1.894.700	24.000	1.870.700			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	398.700	398.700	275.500	123.200			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.300.700	5.300.700	3.306.300	1.994.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.287.200	-5.287.200	-3.305.700	-1.981.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.287.200	-5.287.200	-3.305.700	-1.981.500			
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	7.270.000	7.270.000	6.900	7.263.100			
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)	7.270.000	7.270.000	6.900	7.263.100			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.270.000	-7.270.000	-6.900	-7.263.100			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.557.200	-12.557.200	-3.312.600	-9.244.600			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.500	3.000	10.000	10.000	0	43.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500	3.000	10.000	10.000	0	43.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.500,00	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-43.500
201160220188899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	22.400	3.700	6.000	6.000	0	38.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.400	3.700	6.000	6.000	0	38.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.400,00	-3.700,00	-6.000,00	-6.000,00	0	-38.100
2051106201802524 Fördergebiet Toitenwinkel - Soziale Integration im Quartier									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	448.400	0	0	0	0	0	448.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	448.400	0	0	0	0	0	448.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-448.400,00	0	0	0	0	0	-448.400
2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	41.000	0	23.600	152.500	0	217.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	23.600	152.500	0	217.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-41.000,00	0	-23.600,00	-152.500,00	0	-217.100
2051106202000120 Städtebauförderprojekt "Modellkommune" *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	800.000	5.000.000	4.400.000	0	10.400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	800.000	5.000.000	4.400.000	0	10.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200.000,00	-800.000,00	-5.000.000,00	-4.400.000,00	0	-10.400.000
6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" *									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	937.564,37	2.978.100	4.233.900	6.389.800	6.742.900	7.121.400	0	28.403.664
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.564,37	2.978.100	4.233.900	6.389.800	6.742.900	7.121.400	0	28.403.664
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-937.564,37	-2.978.100,00	-4.233.900,00	-6.389.800,00	-6.742.900,00	-7.121.400,00	0	-28.403.664
6051106201502021 Fördergebiet Dierkow									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	243.326,58	288.000	136.500	17.700	465.400	225.700	0	1.376.627
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.326,58	288.000	136.500	17.700	465.400	225.700	0	1.376.627
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-243.326,58	-288.000,00	-136.500,00	-17.700,00	-465.400,00	-225.700,00	0	-1.376.627
6051106201502312	Fördergebiet Schmarl								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	215.217,58	155.900	126.500	28.000	9.000	0	0	534.618
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.217,58	155.900	126.500	28.000	9.000	0	0	534.618
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-215.217,58	-155.900,00	-126.500,00	-28.000,00	-9.000,00	0	0	-534.618

2051106202000120 Städtebauförderprojekt "Modellkommune" *

Das städtebauliche Förderprojekt "Modellkommune" ist Bestandteil der besonderen Städtebauförderung. Bei den geplanten Mitteln handelt es sich um Planungskosten.

6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" *

Die mit dem HH-Plan 2020/2021 im Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellten Mittel dienen der Fortführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" als Gesamtmaßnahme und werden im Wesentlichen für nachfolgende Maßnahmen eingesetzt:

Erschließungsmaßnahmen:

- Großer Katthagen
- Straßen Glatter Aal
- Ernst-Barlach-Straßen
- Freiflächengestaltung Wallanlagen Dreißigwallbastion
- Lindenstraße
- Neue Bleicherstraße
- Ferdinandstraße
- Rosengarten
- Beim Kuhlor (Westabschnitt)
- Freiflächengestaltung Bleichergraben

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen:

- (investiver Zuschuss aus Städtebaufördermitteln an den KOE)
- Neubau Verwaltungskomplex An der Hege 9
 - Neubau Petritor
 - Neubau Volkstheater

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	116	Finanzen						
Produkt	11602	Kämmerei						
Produktverantwortung		Corina Kamke						
Wesentliches Produkt: Nein								
Beschreibung des Produktes:								
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Haushalts- u. Finanzwirtschaft der Hansestadt Rostock - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Geschäftsbuchhaltung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse - Finanzcontrolling, Kosten-Leistungs-Rechnung und Finanzberichtswesen - Wahrnehmung der Steuerpflichten der Stadt 								
Grundinformationen:								
- Jahr:		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der betreuten Teilhaushalte:		28	26	26	26	26	26	26
- Anzahl der betreuten Produkte:		217	217	215	219	219	212	216
- Zentrale Betreuung der Anlagenbuchhaltung über einen Wert in Mrd. EUR von:		1,95	1,95	1,94	1,96	1,94	1,92	1,94
- Anzahl Betriebe gewerblicher Art:		15	15	15	16	16	16	16

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	600	600
Aufwendungen in EUR	0	0	3.243.900	3.310.300
Saldo in EUR	0	0	-3.243.300	-3.309.700
Stellenplan				
Stellen in VbE			47,00	45,00
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

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		Corina Kamke	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereiten, Koordinieren und Entscheiden über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ und in den Fördergebieten Dierkow, Toitenwinkel, Groß Klein, Schmarl, Evershagen (bis 2015), Lichtenhagen (voraussichtlich ab 2019), Seebad Warnemünde
- Koordinieren von Privatisierungen und Reprivatisierungen von Liegenschaften im Sanierungsgebiet
- Erhebung von Gebühren und Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet
- Abrechnung der Gesamtmaßnahmen

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- kassenwirksame Städtebaufördermittel (ohne Warnemünde - TH 66) in Mio. EUR:	12,9	10,3	5,8	16,6	5,9	7,4	7,2
- Auszahlung aus den Haushalten der SSV (Städtebaul. Sondervermögen) in Mio. EUR:	20,2	14,9	13,8	18,8	12,0	9,5	6,1

Auftragsgrundlage:

§ 136 ff. BauGB,
 Beschluss-Nr. 356/26/91 vom 27.11.1991 (Sanierungsgebiet),
 Beschluss-Nr. 1042/39/97 vom 29./30.01.1997 (Erweiterungsgebiet zum Sanierungsgebiet),
 Beschluss-Nr. 2010/BV/0850 vom 08.09.2010 (Erweiterungsgebiet ehem. Güterbahnhof),
 § 171 a-e BauGB, Pkt. 3 WUFR,
 Beschluss-Nr. 0007/03 vom 04.06.2003 (Fördergebiet Schmarl,
 Beschluss-Nr. 0826/00 vom 31.01.2001 (Fördergebiet Evershagen),
 Beschluss-Nr. 0438/99 vom 01.12.1999 (Fördergebiet Groß Klein),
 Beschluss-Nr. 801/27/1996 vom 05.06.1996 und 1. Fortschreibung und Änderung Nr. 0201/01 vom 07.11.2001 (Fördergebiete Dierkow und Toitenwinkel),
 Beschluss-Nr. 0546/02 vom 09.10.2002 und Fortschreibungen (ISEK),
 Beschluss-Nr. 2010/BV/1488 vom 06.10.2010 (Fördergebiet Rostock – Seebad Warnemünde),
 Beschluss-Nr. 2018/BV/4203 vom 30.09.2018 (Fördergebiet Lichtenhagen)

Art der Aufgabe:

pflichtig mit Ermessen

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Abgabepflichtige/r

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	168.825	12.900	12.900	12.900
Aufwendungen in EUR	90.571	1.383.100	1.490.800	1.995.300
Saldo in EUR	78.254	-1.370.200	-1.477.900	-1.982.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	1,00	0,00	
Kennzahlen				

TH 22

Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanz- Verwaltungs- amt	Sonstig 11601 Finanzen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	130.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.000	45.000	45.000				
9	+ Sonstige Erträge	530.000	530.000	530.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	706.300	706.300	706.300				
11	– Personalaufwendungen	3.934.300	3.934.300	3.934.300				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	103.200	103.200				
14	– Abschreibungen	97.500	97.500	97.500				
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	345.300	345.300	345.300				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.480.300	4.480.300	4.480.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.774.000	-3.774.000	-3.774.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.600	469.600	469.600				
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)	-3.304.400	-3.304.400	-3.304.400				

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanz- Verwaltungs- amt	Sonstig 11601 Finanzen					
					in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	130.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.000	45.000	45.000					
9	+ Sonstige Erträge	530.000	530.000	530.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	706.300	706.300	706.300					
11	– Personalaufwendungen	4.006.500	4.006.500	4.006.500					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400	106.400	106.400					
14	– Abschreibungen	81.200	81.200	81.200					
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	346.500	346.500	346.500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.540.600	4.540.600	4.540.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.834.300	-3.834.300	-3.834.300					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.600	469.600	469.600					
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)	-3.364.700	-3.364.700	-3.364.700					

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige					
			22 Finanz- Verwaltungs- amt	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	1.300	1.300	1.300				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	45.000	45.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	335.000	335.000	335.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	501.300	501.300	501.300				
10	- Personalauszahlungen	3.938.400	3.938.400	3.938.400				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	103.200	103.200				
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	345.300	345.300	345.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.386.900	4.386.900	4.386.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.885.600	-3.885.600	-3.885.600				
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)	-3.885.600	-3.885.600	-3.885.600				
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	97.200	97.200	97.200				
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)	97.200	97.200	97.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.200	-97.200	-97.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.982.800	-3.982.800	-3.982.800				

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanz- Verwaltungs- amt	Sonstig 11601 Finanzen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	45.000	45.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	335.000	335.000	335.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	501.300	501.300	501.300				
10	- Personalauszahlungen	4.006.800	4.006.800	4.006.800				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400	106.400	106.400				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	346.500	346.500	346.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.459.700	4.459.700	4.459.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.958.400	-3.958.400	-3.958.400				
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)	-3.958.400	-3.958.400	-3.958.400				
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	79.900	79.900	79.900				
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)	79.900	79.900	79.900				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.900	-79.900	-79.900				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.038.300	-4.038.300	-4.038.300				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	34.800	14.400	18.000	8.000	0	75.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.800	14.400	18.000	8.000	0	75.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-34.800,00	-14.400,00	-18.000,00	-8.000,00	0	-75.200
2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	54.200	64.500	15.000	15.000	0	148.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.200	64.500	15.000	15.000	0	148.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-54.200,00	-64.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-148.700

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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Stellenanteile							
- Abt. Stadtkasse:	54,00	54,00	54,00	54,50	53,50	52,50	56,00
- Abt. Komm. Steuern u. Abgaben:	18,50	19,25	18,50	18,75	18,69	16,00	17,00
- Anzahl Mahnungen der Stadtkasse:	59.308	51.991	70.991	64.365	58.585	52.503	80.324
- Anzahl Vollstreckungsaufträge (eigene):	17.836	14.759	23.460	24.171	20.383	12.086	18.009
- Anzahl Steuerfälle Grundsteuer:	53.522	53.838	53.987	54.209	54.619	53.362	53.138
- Anzahl Steuerfälle Gewerbesteuer:	16.106	15.952	12.428	9.962	9.031	9.166	9.606

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.921.239	1.139.800	1.175.900	1.175.900
Aufwendungen in EUR	7.380.732	6.642.700	4.480.300	4.540.600
Saldo in EUR	-5.459.492	-5.502.900	-3.304.400	-3.364.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	119,00	119,50	66,75	70,25
Kennzahlen				

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

TH 32

Stadtamt

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen	12204 Gewerbe- angelegen- heiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.600	3.721.600	0	0	108.600	1.030.000	380.000	333.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	17.400	0	0	17.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	0	0	380.000	0	31.000	5.000
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	4.122.300	4.122.300	0	0	4.108.000	300	4.000	8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.404.300	8.404.300	0	0	4.614.000	1.155.300	415.000	346.000
11	- Personalaufwendungen	12.635.400	12.635.400	0	155.400	2.508.400	4.916.700	679.500	2.875.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.600	954.600	0	7.400	435.200	182.100	28.500	104.700
14	- Abschreibungen	398.000	398.000	0	0	119.200	79.000	20.800	81.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737.500	737.500	163.600	0	0	573.900	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	2.880.500	2.880.500	0	6.000	549.400	1.268.400	166.300	261.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.606.000	17.606.000	163.600	168.800	3.612.200	7.020.100	895.100	3.322.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.201.700	-9.201.700	-163.600	-168.800	1.001.800	-5.864.800	-480.100	-2.976.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.600	237.600	0	0	237.600	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)	-8.964.100	-8.964.100	-163.600	-168.800	1.239.400	-5.864.800	-480.100	-2.976.700

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen	12204 Gewerbe- angelegen- heiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	125.000	125.000	0	0	0	125.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.600	3.721.600	0	0	108.600	1.030.000	380.000	333.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	0	0	6.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	0	0	380.000	0	31.000	5.000
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	4.095.300	4.095.300	0	0	4.081.000	300	4.000	8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.366.800	8.366.800	0	0	4.576.500	1.155.300	415.000	346.000
11	- Personalaufwendungen	13.115.600	13.115.600	0	160.000	2.680.400	5.103.600	656.900	2.968.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.300	980.300	0	7.100	436.200	204.100	30.500	105.700
14	- Abschreibungen	406.800	406.800	0	0	125.200	88.000	20.800	80.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737.500	737.500	163.600	0	0	573.900	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	2.866.500	2.866.500	0	8.000	551.400	1.234.400	168.300	273.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.106.700	18.106.700	163.600	175.100	3.793.200	7.204.000	876.500	3.427.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.739.900	-9.739.900	-163.600	-175.100	783.300	-6.048.700	-461.500	-3.081.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.600	237.600	0	0	237.600	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)	-9.502.300	-9.502.300	-163.600	-175.100	1.020.900	-6.048.700	-461.500	-3.081.800

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12205	12300	12304				
		Migrations- angelegen- heiten	Verkehrs- angelegen- heiten	Verkehrs- zulassungen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.000	0	1.568.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	2.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	304.000	0	1.570.000				
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.499.700				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	0	151.800				
14	- Abschreibungen	5.200	0	92.800				
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	436.000	0	193.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	486.100	0	1.937.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.100	0	-367.400				
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)	-182.100	0	-367.400				

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12205 Migrations- angelegen- heiten	12300 Verkehrs- angelegen- heiten	12304 Verkehrs- zulassungen	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.000	0	1.568.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	2.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	304.000	0	1.570.000					
11	– Personalaufwendungen	0	0	1.546.700					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	0	151.800					
14	– Abschreibungen	5.200	0	86.800					
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	436.000	0	195.100					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	486.100	0	1.980.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.100	0	-410.400					
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)	-182.100	0	-410.400					

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2020										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			32 Stadtamt	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen	12204 Gewerbe- angelegen- heiten	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.600	3.721.600	0	0	108.600	1.030.000	380.000	333.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	17.400	0	0	17.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	0	0	380.000	0	31.000	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.122.300	4.122.300	0	0	4.108.000	300	4.000	8.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.404.300	8.404.300	0	0	4.614.000	1.155.300	415.000	346.000	0
10	- Personalauszahlungen	12.653.000	12.653.000	0	155.400	2.515.300	4.924.500	679.500	2.875.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.600	954.600	0	7.400	435.200	182.100	28.500	104.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737.500	737.500	163.600	0	0	573.900	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	2.880.500	2.880.500	0	6.000	549.400	1.268.400	166.300	261.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.225.600	17.225.600	163.600	168.800	3.499.900	6.948.900	874.300	3.241.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.821.300	-8.821.300	-163.600	-168.800	1.114.100	-5.793.600	-459.300	-2.895.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.821.300	-8.821.300	-163.600	-168.800	1.114.100	-5.793.600	-459.300	-2.895.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	369.000	369.000	0	0	106.300	123.600	21.000	26.700	0
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)	369.000	369.000	0	0	106.300	123.600	21.000	26.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-369.000	-369.000	0	0	-106.300	-123.600	-21.000	-26.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.190.300	-9.190.300	-163.600	-168.800	1.007.800	-5.917.200	-480.300	-2.922.400	0

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtiamt	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen	12204 Gewerbe- angelegen- heiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000	125.000	0	0	0	125.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.600	3.721.600	0	0	108.600	1.030.000	380.000	333.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	0	0	6.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	0	0	380.000	0	31.000	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.095.300	4.095.300	0	0	4.081.000	300	4.000	8.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.366.800	8.366.800	0	0	4.576.500	1.155.300	415.000	346.000
10	- Personalauszahlungen	13.129.400	13.129.400	0	160.000	2.687.300	5.107.600	656.900	2.968.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.300	980.300	0	7.100	436.200	204.100	30.500	105.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737.500	737.500	163.600	0	0	573.900	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	2.866.500	2.866.500	0	8.000	551.400	1.234.400	168.300	273.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.713.700	17.713.700	163.600	175.100	3.674.900	7.120.000	855.700	3.347.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.346.900	-9.346.900	-163.600	-175.100	901.600	-5.964.700	-440.700	-3.001.000
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)	-9.346.900	-9.346.900	-163.600	-175.100	901.600	-5.964.700	-440.700	-3.001.000
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	330.800	330.800	0	0	101.200	52.400	11.300	68.500
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)	330.800	330.800	0	0	101.200	52.400	11.300	68.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-330.800	-330.800	0	0	-101.200	-52.400	-11.300	-68.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.677.700	-9.677.700	-163.600	-175.100	800.400	-6.017.100	-452.000	-3.069.500

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		12205 Migrations- 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	302.000	0	1.568.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	304.000	0	1.570.000					
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.502.600					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	0	151.800					
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	436.000	0	193.100					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	480.900	0	1.847.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.900	0	-277.500					
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)	-176.900	0	-277.500					
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	44.000	0	47.400					
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)	44.000	0	47.400					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.000	0	-47.400					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-220.900	0	-324.900					

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12205 Migrations- 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	302.000	0	1.568.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	304.000	0	1.570.000				
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.549.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	0	151.800				
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	436.000	0	195.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	480.900	0	1.896.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.900	0	-326.500				
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)	-176.900	0	-326.500				
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	15.000	0	82.400				
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)	15.000	0	82.400				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-82.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-191.900	0	-408.900				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3212201201200199 Kombi-Blitzer *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	93.566,13	0	59.500	55.000	55.000	55.000	0	318.066
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.566,13	0	59.500	55.000	55.000	55.000	0	318.066
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	115.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-93.566,13	0	-59.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0	-318.066
3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	61.157,92	35.000	24.800	24.200	18.000	18.000	0	181.158
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.157,92	35.000	24.800	24.200	18.000	18.000	0	181.158
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-61.157,92	-35.000,00	-24.800,00	-24.200,00	-18.000,00	-18.000,00	0	-181.158
3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.989,93	8.800	20.500	20.500	20.500	20.500	0	92.790
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,93	8.800	20.500	20.500	20.500	20.500	0	92.790
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.989,93	-8.800,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	0	-92.790
3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.890,22	500	30.200	19.400	10.000	14.000	0	77.990
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890,22	500	30.200	19.400	10.000	14.000	0	77.990
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.890,22	-500,00	-30.200,00	-19.400,00	-10.000,00	-14.000,00	0	-77.990
3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.700	20.000	20.000	10.000	10.000	0	61.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	20.000	20.000	10.000	10.000	0	61.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-61.700
3212202202000199 Softwareumstellung auf VOIS *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70.000,00	0	0	0	0	-70.000
3212202202000299 Terminvereinbarungssystem *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	0	0	-100.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.796,50	108.000	0	50.000	75.000	0	0	235.797
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,50	108.000	0	50.000	75.000	0	0	235.797
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.796,50	-108.000,00	0	-50.000,00	-75.000,00	0	0	-235.797
3212204201700099 Mobilier und Einrichtungen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.800	26.200	18.000	18.000	18.000	0	83.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	26.200	18.000	18.000	18.000	0	83.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.800,00	-26.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0	-83.000
3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	37.000	9.500	2.000	2.000	0	50.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	9.500	2.000	2.000	0	50.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-37.000,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-50.500
3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.689,78	4.900	21.900	56.900	81.900	6.900	0	180.190
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.689,78	4.900	21.900	56.900	81.900	6.900	0	180.190
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.689,78	-4.900,00	-21.900,00	-56.900,00	-81.900,00	-6.900,00	0	-180.190
3212304201800199 Mobilier und Einrichtungen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.900	25.000	25.000	5.000	5.000	0	62.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900	25.000	25.000	5.000	5.000	0	62.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-62.900

3212201201200199 Kombi-Blitzer *

Verkehrsüberwachung enthält neben dem präventiven Charakter auch eine repressive Seite, die durch das Entdecken und Sanktionieren von Verkehrsverstößen gekennzeichnet ist. Übergeordnetes Ziel der Verkehrsüberwachung ist die Verhütung von Verkehrsunfällen und die Minderung der Unfallfolgen. Geschwindigkeitskontrollen sind wirksame Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das Stadtamt wird ein POLISCAN FM1-System beschaffen. Diese Geräte werden in die festen Blitzersäulen eingesetzt, um die Messungen und Aufzeichnungen vorzunehmen. Zurzeit besitzt die Hanse- und Universitätsstadt lediglich 3 Einschübe für insgesamt 7 Säulen. Die Bestückung jeder Säule mit einem Einschub dient dem weiteren Ausbau der Inbetriebnahme von gleichzeitig mehreren Blitzersäulen im Rahmen der Gefahrenabwehr „Verkehrssicherung“.

3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung *

Im Bereich Ordnungsangelegenheiten werden im Jahr 2020 für Hardware (PC Grundgeräte und Notebooks) 14.800 Euro, für 2021 14.200 Euro und für den Ersatz von Software/Updates jeweils 10.000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 geplant. Diessind für die ordnungsgemäße und zügige Erledigung der laufenden Verwaltungsvorgänge unverzichtbar.

3212201201700199 Mobilier und Einrichtungen *

Für den Bereich Ordnungsangelegenheiten werden für Mobilier und Einrichtungen für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 20.500 Euro geplant. Die derzeit genutzten Schreibtische im Stadtamt wurden beim Einzug in das Objekt 1997 beschafft. Mittlerweile sind viele dieser Schreibtische abgenutzt. Die vorhandenen Schreibtische sind nicht höhenverstellbar und können somit nicht auf die Körpergrößen der einzelnen Mitarbeiter angepasst werden. Gemäß den Unfallverhütungsvorschriften und den DIN-Normen für Arbeitsplätze sind motorisch höhenverstellbare Schreibtische, die ein Stehen und Sitzen ermöglichen unumgänglich. Aufgrund des vielseitigen Technikbedarfs an den Arbeitsplätzen, vor allem bei der Bürgerabfertigung werden Eckschreibtische in L-Form benötigt. Unterlagen und Materialien können nicht ordnungsgemäß gelagert werden und stellen so Gefahrenquellen da. Um die Sicherheit von Bürgern und Mitarbeitern zu gewährleisten, ist das Mobilier zu erneuern.

3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung *

Im Bereich Einwohner- und Meldewesen werden im Jahr 2020 für Hardware 10.000 Euro, für 2021 15.400 Euro und für Datenverarbeitungssoftware im Jahr 2020 20.200 Euro geplant. Für die ordnungsgemäße Erledigung der laufenden Verwaltungsvorgänge werden diese Anschaffungen notwendig und dienen dem Ziel funktionierender IT-Arbeitsplätze.

Die Bürgermonitore die zurzeit von den Ortsämtern genutzt werden, werden seit 2013 nicht mehr produziert. Hierbei handelte es sich um ein Kombigerät welches aus einem kleinem Bürgermonitor und einem IDenty chrom System besteht (diese wird zur Datenerfassung des Personalausweises benötigt). So ein Fabrikat ist nicht mehr auf dem Markt und eine Reparatur ist nicht möglich. Um ein einheitliches Arbeiten zu ermöglichen, sollten alle Mitarbeiter mit derselben Technik ausgestattet sein. Die neuen Bürgermonitore sind deutlich größer, bieten dem Bürger ein weitläufigere Sicht und eine klarere Darstellung.

3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen *

Das derzeit genutzte Mobiliar der Ortsämter ist teilweise über 20 Jahre alt.

Mittlerweile sind viele dieser Möbel abgenutzt und haben ihre Nutzungsdauer längst überschritten. Unterlagen und Materialien können nicht ordnungsgemäß gelagert werden, was die Sicherheit von Bürger und Mitarbeitern gefährdet. Die Besucherstühle sind teilweise über 30 Jahre alt, weisen starke Gebrauchsspuren auf oder sind zum Teil defekt.

Die vorhandenen Schreibtische sind nicht höhenverstellbar und können somit nicht auf die Körpergrößen der einzelnen Mitarbeiter angepasst werden. Aufgrund des vielseitigen Technikbedarfs an den Arbeitsplätzen, vor allem bei der Bürgerabfertigung, werden Eckschreibtische in L-Form benötigt. Auf Grund des Alters der vorhandenen Tische und zur Entlastung der Mitarbeiter, ist notwendig das Mobiliar zu erneuern.

3212202202000199 Softwareumstellung auf VOIS *

Die tatsächliche Umstellung von MESO auf VOIS ist für das 3. Quartal 2020 vorgesehen. Die Umstellung ist erforderlich, weil das bisherige Produkt durch VOIS ersetzt wird und die bisher genutzte Software in absehbarer Zeit eingestellt wird. In Mecklenburg-Vorpommern werden alle größeren Städte ihre Software in den Melde-, Pass- und Personalausweisbehörden auf VOIS umstellen. Eine Umstellung auf VOIS ist notwendig, um den Anforderungen des Gesetzgebers jederzeit vollumfänglich zu entsprechen. Die Anschaffung der Software ist zwingend erforderlich um den Bürgerverkehr zu gewährleisten. Im Einwohnerwesen sollen ab 2021 bundesweit verpflichtende Online-Lösungen für die Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung stehen.

3212202202000299 Terminvereinbarungssystem *

Die tatsächliche Umstellung von MESO auf VOIS ist für das 3. Quartal 2020 vorgesehen. Die Umstellung ist erforderlich, weil das bisherige bewährte Produkt durch VOIS ersetzt wird, die bisherige Software wird in absehbarer Zeit eingestellt. Eine Umstellung ist notwendig, um den Anforderungen des Gesetzgebers jederzeit vollumfänglich zu entsprechen. Im Einwohnerwesen sollen ab 2021 bundesweit verpflichtende Online-Lösungen für die Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung stehen, hierzu ist eine geeignete Softwareausstattung notwendig.

Für die Anschaffung eines Terminvereinbarungssystems im Einwohner- und Meldewesen des Stadtamtes wurde eine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 100.000 Euro für das Terminvereinbarungssystem veranschlagt.

3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung *

Im Bereich Gewerbeangelegenheiten werden im Jahr 2021 50.000 Euro für die Ablösung von IKOL-GW geplant.

Die Einführung einer einheitlichen VOIS Software ist zwingend notwendig. Die Anforderungen der Kommunalverwaltungen sind in den letzten Jahrzehnten immer komplexer geworden. Durch die Einführung eines neuen Programmes, ist eine vernetzte Verwaltung möglich. Das Ziel ist es für den Bürger eine Bündelung von Kompetenz, verbunden mit dem Anspruch effizienten und dienstleistungsorientierten Service bereitzustellen.

Die bestehende Software IKOL- Gewerbe lässt solche Prozesse und einen bürgerfreundlichen Service nur noch bedingt zu. Zudem ist auch hier vom Hersteller avisiert, dass die Softwarepflege voraussichtlich nur noch zeitlich begrenzt sein wird.

3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen *

Das derzeit genutzte Mobiliar der Ortsämter ist teilweise über 20 Jahre alt. Mittlerweile sind viele dieser Möbel abgenutzt und haben ihre Nutzungsdauer längst überschritten. Unterlagen und Materialien können nicht ordnungsgemäß gelagert werden, was die Sicherheit von Bürger und Mitarbeitern gefährdet. Der aktuelle Standard sind höhenverstellbare Schreibtische, die ein Stehen und Sitzen ermöglichen. Die vorhandenen Schreibtische sind nicht höhenverstellbar und können somit nicht auf die Körpergrößen der einzelnen Mitarbeiter angepasst werden. Aufgrund des vielseitigen Technikbedarfs an den Arbeitsplätzen, vor allem bei der Bürgerabfertigung, werden Eckschreibtische in L-Form benötigt. Auf Grund des Alters der vorhandenen Tische und zur Entlastung der Mitarbeiter ist es sinnvoll und notwendig das Mobiliar zu erneuern.

3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung *

Für den Bereich Migrationsangelegenheiten werden für Hardware für das Jahr 2020 36.000 Euro und für das Jahr 2021 7.500 Euro geplant. Für sonstige Lizenzen werden im Jahr 2020 1.000 Euro veranschlagt.

2020 wird im Migrationsamt die E-Akte eingeführt. Papieranträge werden weg fallen und dafür mehr elektronische Post entstehen. Um tatsächlich effizient mit der E-Akte arbeiten zu können, ist die Beschaffung von Monitoren und Bürgermonitoren unerlässlich. Bei der Anschaffung der Bürgermonitore handelt es sich um Austauschprodukte. Diese Maßnahme dient insgesamt dem Ziel funktionierender IT-Arbeitsplätze jedem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, um jederzeit die übertragenen Aufgaben erfüllen zu können.

Aktuell stehen für die Aufrufanlage nicht genügend Lizenzen zur Verfügung. Dadurch können nicht alle Mitarbeiter auf die Aufrufanlage zugreifen. Der Publikumsverkehr ist sehr ineffizient und es kommt zu sehr langen Wartezeiten. Die Anschaffung weiterer Lizenzen führt zur serviceorientierten Bürgerabfertigung und ist somit zwingend notwendig.

Mit der Verordnung (EU) 2017/2226 wurde die Einführung eines Schengenweiten Entry-Exit-System beschlossen. Die Inbetriebnahme des EES ist für 2020/2021 vorgesehen. Biometrische Daten über Ein- und Ausreise in den Schengenraum sollen so technisch erfasst werden. Diese Daten müssen auch durch die kommunale Ausländerbehörde ausgelesen und verarbeitet werden.

3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung *

Im Bereich Verkehrszulassungen werden im Jahr 2020 21.900 Euro und im Jahr 2021 6.900 Euro für Hardware geplant.

Für 18 Wenger-Drucker und Fujitsu fi7030 Drucker.

Diese Maßnahme dient insgesamt dem Ziel funktionierender IT-Arbeitsplätze.

Für Software im Bereich der Kfz-Zulassung werden im Jahr 2021 50.000 Euro geplant.

Die Ablösung der Software Ikol-Kfz ist zwingend notwendig.

Im Jahr 2020 ist das Stadtamt technisch auf einem guten Stand, so dass eine Einführung eines neuen KFZ Programmes erforderlich ist. Das langjährige Programm weist eindeutige Schwachstellen auf und es ist nicht davon auszugehen, dass es langfristig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen kann. Die neue Software unterstützt und beschleunigt die täglichen Arbeitsprozesse in der Zulassungsstelle.

3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen *

Für den Bereich Verkehrszulassungen werden für Mobiliar und Einrichtungen für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 25.000 Euro geplant.

Das derzeit genutzte Mobiliar im Stadtamt ist teilweise über 20 Jahre alt. Mittlerweile sind viele dieser Möbel abgenutzt und haben ihre Nutzungsdauer längst überschritten. Die vorhandenen Schreibtische sind nicht höhenverstellbar und können somit nicht auf die Körpergrößen der einzelnen Mitarbeiter angepasst werden. Der aktuelle Standard sind höhenverstellbare Schreibtische, die ein Stehen und Sitzen ermöglichen. Aufgrund des vielseitigen Technikbedarfs an den Arbeitsplätzen, vor allem bei der Bürgerabfertigung, werden Eckschreibtische in L-Form benötigt. Auf Grund des Alters der vorhandenen Tische und zur Entlastung der Mitarbeiter ist es sinnvoll und notwendig das Mobiliar zu erneuern.

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

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

- Jahr:	Plan 2019	Plan ab 2020
- Anzahl Ortsbeiräte:	19	19
- Budget für ortsteilbezogene Maßnahmen, über deren Verwendung die Ortsbeiräte entscheiden (in EUR):	162.900	163.600

Auftragsgrundlage:

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

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	162.900	163.600	163.600
Saldo in EUR	0	-162.900	-163.600	-163.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Das Produkt wurde ab 2019 beplant.

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
- Durchführung von Ersatzvornahme bei Bestattungen
- Anordnung und Vollzug von Zwangseinweisungen von Personen auf Grund eines ärztlichen Gutachtens
- Bearbeitung von Anträgen für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen öffentlicher Straßen
- Bearbeitung von Anmeldungen nach dem VersammIG
- Einleitung von gefahrenabwehrenden Maßnahmen, soweit diese nicht anderen OE mit ordnungsbehördlicher Zuständigkeit obliegen
- Ausführung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde, der unteren Jagdbehörde
- Verfolgung und Ahndung von zur Anzeige gebrachten Ordnungswidrigkeiten
- Annahme und Verwahrung von Fundsachen nach dem BGB

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Ersatzvornahme und Sicherstellung:	830	822	1.108	957	1.339	1.233	1.112
- Maßnahmen nach Bestattungsgesetz:	179	174	184	182	205	196	206
- Handlungen nach Psych-KG:	293	300	191	249	304	280	263
- Sondernutzungserlaubnis:	4.082	4.500	1.678	1.316	1.031	1.718	1.353
- Versammlungs- u. demonstrationsrechtl. Aufg.:	100	150	140	211	119	154	170
- sonstigen Maßnahmen der Gefahrenabwehr:	1.932	2.000	1.844	1.530	1.619	1.450	1.642
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:	587	500	655	495	1.563	8.787	3.046
- Jagdangelegenheiten:	143	130	184	123	149	215	198
- Fundanzeigen:	802	680	739	736	908	971	1.053
- Fundgegenstände:	6.000	5.570	5.800	5.700	6.000	6.842	7.087
- Verlustanzeigen:	3.600	3.600	3.200	3.400	3.500	4.002	3.877
- Verwarn- und Bußgeldverfahren gesamt:	141.953	125.824	129.403	115.404	129.745	116.428	112.312
- dar.: fließender Verkehr:	31.520	29.631	30.607	26.975	31.627	29.078	32.034
ruhender Verkehr:	106.787	93.780	97.092	85.102	96.190	85.418	77.773
allgemeine Ordnungswidrigkeiten:	3.646	2.413	3.101	3.227	1.928	1.932	2.505
- Kostenerstattungen v. privaten Bereich in EUR:	204.158	255.031	297.037	282.522	365.589	374.174	384.869

Auftragsgrundlage: SOG M-V, Bestattungsgesetz M-V, Psych-KG M-V, StrWG M-V, Sondernutzungssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, VersG-ZustVO, HundehVO M-V, Waffen-, Sprengstoff- und Beschussgesetz, Landesjagdgesetz, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.302.808	4.401.000	4.851.600	4.814.100
Aufwendungen in EUR	4.011.456	3.866.500	3.612.200	3.793.200
Saldo in EUR	291.352	534.500	1.239.400	1.020.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	52,75	49,88	55,78	56,60
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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Einwohner mit Hauptwohnung zum 31.12. d. Jahres*:	203.104	203.673	203.848	206.033	207.492	208.516	209.085
- Einwohner nur mit Nebenwohnung zum 31.12. d. Jahres*:	6.742	6.426	6.298	5.478	5.300	5.174	5.138
- Anzahl ausgestellter Personalausweise:	26.500	21.215	29.717	32.924	18.112	14.845	14.727
- Anzahl ausgestellter Reisepässe:	9.130	7.897	8.396	8.661	7.472	8.038	8.359
- Anzahl ausgestellter Kinderreisepässe:	1.950	1.596	1.574	1.877	2.226	2.293	2.182
- Anzahl ausgestellter Beglaubigungen:	20.790	16.213	16.716	14.173	13.941	14.250	14.000
- Anzahl öffentlicher Sitzungen der Ortsbeiräte:	215	215	216	219	212	216	212

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

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

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Behörden

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.192.033	1.064.100	1.155.300	1.155.300
Aufwendungen in EUR	6.353.522	5.415.400	7.020.100	7.204.000
Saldo in EUR	-5.161.489	-4.351.300	-5.864.800	-6.048.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	91,75	80,00	90,68	90,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Erstbeurkundung von Personenstandsfällen:	8.802	9.265	9.561	10.093	9.893	10.120	9.802
- darunter: Geburten:	3.012	3.000	3.254	3.361	3.347	3.243	3.199
Sterbefälle:	2.423	2.739	2.645	2.951	2.873	2.878	3.225
Eheschließungen:	913	986	1.012	1.069	1.086	1.035	1.006
- Fortführung der Personenstandsbücher und -register:	57.844	55.055	63.044	57.934	64.934	51.467	45.172
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen:	62	37	50	29	50	27	55
- Entgegennahme der Erklärungen zur Rechts- und Namenswahl:	3.923	4.010	4.367	3.096	3.132	2.932	2.560
- Kirchenaustrittserklärungen:	286	372	608	514	428	412	465
- Verwaltungsgebühren in EUR:	272.585	268.192	290.788	289.882	294.196	346.146	393.177

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht ausländischer Staaten, Ehegesetz (alte Sachverhalte), Familienrechtsänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Familienrecht), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsvorschrift des BMI für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden, Ausführungs- und Kosenverordnung des Landes zum PStG, intertemporales Recht - zur rechtl. Beurteilung alter Sachverhalte, interlokales Recht - Bestimmung ausländischer Teilrechtsgebiete (z. B. USA)

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	429.739	341.000	415.000	415.000
Aufwendungen in EUR	838.414	1.058.300	895.100	876.500
Saldo in EUR	-408.675	-717.300	-480.100	-461.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,00	13,00	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:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Gewerbetreibende:	14.488	14.210	14.124	13.915	13.389	13.341	13.111
- Anzahl gaststättenrechtliche Konzessionen:	908	715	766	815	878	904	914
- Anzahl Makler gem. § 34 c GewO:	679	665	647	713	727	706	729
- Anzahl Bewachungsunternehmen:	41	43	41	36	34	28	28
- Anzahl Spielhallen:	45	45	45	43	42	40	40
- Anzahl Kehrbezirke:	15	15	15	15	15	15	15
- Anzahl Außendienstesätze Mitarbeiter:	4.862	4.974	3.941	4.754	3.456	3.496	5.531
- Anzahl Kontrollen Messe/Märkte:	394	551	587	340	376	484	566
- Anzahl Kontrollen Spielhallen/Sportwettbüros:	60	76	90	130	275	241	215
- Anzahl Kontrollen Bewachungsunternehmen:	8	5	9	16	18	22	24
- Anzahl Kontrollen gastst.rechtl. Konzessionen:	509	325	358	449	388	416	421
- Anzahl Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit:	178	151	116	161	423	378	323
- Anzahl Gewerbeanzeigen:	7.175	5.499	4.731	4.889	5.085	4.713	4.792
- Anzahl gewerbebehördliche Maßnahmen:	8.002	8.427	8.605	8.625	8.610	7.871	8.258
- Schornsteinfegerwesen:	145	109	309	1.117	752	745	681
- Gewerblicher Fahrzeugverkehr:	1.524	1.243	1.511	1.431	1.802	1.968	1.807
- Gebühren f. Gewerbe genehmigungen in EUR:	376.453	323.349	319.442	313.544	323.921	348.838	325.927

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Feiertagsgesetz, Handwerksordnung, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz M-V, EU-DLR, Schornsteinfegergesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, StVO, Straßenweegegesetz M-V, Pflanzenabfalllandesverordnung, Abfallzuständigkeitsverordnung, Naturschutzausführungsgesetz, Abfallsatzung, Ortsrecht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Straßenreinigungssatzung, Hundesteuersatzung, Grünflächensatzung, Stadtverordnung über geschützte Landschaftsbestandteile und Landschaftsschutzgebiete, Stadtverordnung über die Baudenkmale, Stadtverordnung über Naturdenkmal Schnatermannstein

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	531.574	528.600	346.000	346.000
Aufwendungen in EUR	3.174.761	3.249.500	3.322.700	3.427.800
Saldo in EUR	-2.643.187	-2.720.900	-2.976.700	-3.081.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	60,25	66,50	71,95	72,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Migrationsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Nike Czerny-Christenson	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl ausgestellter Reiseausweise:	75	83	116	408	1.148	756	1.229
- Anzahl ausgestellter Aufenthaltstitel:	2.392	2.324	2.604	3.332	3.902	3.860	3.716
- Anzahl ausgestellter Fiktionen:	193	437	648	1.407	1.938	2.963	2.647
- Anzahl ausgestellter Duldungen:	527	456	539	753	889	1.272	1.781
- Anzahl ausgestellter Verpflichtungserklärungen:	253	274	307	315	472	425	551
- Anzahl ausgestellter Einbürgerungsurkunden:	150	159	167	130	157	165	116

Auftragsgrundlage:

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

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Ausländer, Behörden

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	269.063	304.000	304.000	304.000
Aufwendungen in EUR	303.902	720.700	486.100	486.100
Saldo in EUR	-34.838	-416.700	-182.100	-182.100
Stellenplan				
Stellen in VbE			0,20	0,20
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 32 Stadtamt

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Fahrzeugbestand Hansestadt Rostock:	103.729	104.544	106.927	109.008	111.267	112.587	115.376
- Jährliche Kfz-Neuzulassungen:	7.544	6.785	7.901	7.668	8.298	8.952	9.436
- Kfz-Außerbetriebsetzungen :	20.378	20.686	20.503	22.436	22.896	23.469	24.179
- AKZ-Internet/-Reservierungen:	7.098	8.729	14.231	15.260	17.851	19.821	20.678
- Sonstiges (Ummeldungen, Vers.vorgänge)	93.278	91.529	99.327	100.757	105.653	107.592	110.243
- Führerscheingelegenheiten:	4.665	4.712	8.635	8.416	9.388	8.961	9.032
- Fahrerlaubnisentzüge:	385	447	72	67	155	214	295
- Anzahl Fahrschulkontrollen:	8	7	6	7	6	5	6
- Anzahl Betriebsstättenbesichtigungen: (bei roten Dauerüberführungs-Kennzeichen)	10	9	12	20	15	16	18
- Ø Wartezeiten Führerscheinstelle(32.41) in Min.:	35	85	60	80	30	30	30
- Ø Wartezeiten Kfz-Zulassung(32.42) in Min.:	20	30	30	30	25	18	18
- Öffnungszeit Zulassungsstelle in Std./Woche:	23	23	23	23	23	23	23

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrgesetz, Fahrschulverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung und weitere Spezialvorschriften

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.596.317	1.537.000	1.570.000	1.570.000
Aufwendungen in EUR	1.793.524	1.978.900	1.937.400	1.980.400
Saldo in EUR	-197.208	-441.900	-367.400	-410.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	28,25	28,25	31,90	33,40
Kennzahlen				

TH 37

Brandschutz- und Rettungsamt

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Brandschutz- und Rettungsamt	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung	12700 Rettungsdiens- t	12800 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	598.600	598.600	419.200	0	0	13.900	161.300	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.536.800	13.536.800	115.500	0	0	0	13.421.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	40.800	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	40.700	0	0	405.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.630.700	14.630.700	616.200	0	0	418.900	13.586.100	9.500
11	- Personalaufwendungen	16.411.200	16.411.200	11.541.900	1.487.500	0	184.900	3.061.600	135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	11.411.400	1.846.100	76.100	0	177.200	9.194.700	117.300
14	- Abschreibungen	2.127.800	2.127.800	1.451.500	0	0	18.200	642.100	16.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.849.800	3.849.800	1.790.200	96.500	0	162.600	644.000	1.156.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.807.400	33.807.400	16.636.900	1.660.100	0	542.900	13.542.400	1.425.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.176.700	-19.176.700	-16.020.700	-1.660.100	0	-124.000	43.700	-1.415.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	0	0	0	0	43.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.220.400	-19.220.400	-16.020.700	-1.660.100	0	-124.000	0	-1.415.600

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Brandschutz- und Rettungsamt	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock – Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung	12700 Rettungsdiens- t	12800 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	560.800	560.800	381.400	0	0	13.900	161.300	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961.700	13.961.700	115.500	0	0	0	13.846.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	40.800	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	40.700	0	0	405.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.017.800	15.017.800	578.400	0	0	418.900	14.011.000	9.500
11	– Personalaufwendungen	16.716.500	16.716.500	11.717.200	1.534.100	0	190.500	3.135.200	139.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706.300	11.706.300	1.847.000	78.100	0	178.200	9.475.700	127.300
14	– Abschreibungen	2.517.200	2.517.200	1.719.700	0	0	71.100	710.400	16.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.791.900	2.791.900	1.774.300	98.500	0	163.600	646.000	109.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.739.100	33.739.100	17.065.400	1.710.700	0	603.400	13.967.300	392.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.721.300	-18.721.300	-16.487.000	-1.710.700	0	-184.500	43.700	-382.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	0	0	0	0	43.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.765.000	-18.765.000	-16.487.000	-1.710.700	0	-184.500	0	-382.800

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37 Brandschutz- und Rettungsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung	12700 Rettungsdien- st	12800 Zivil- und Katastroph- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.700	149.700	146.700	0	0	0	0	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.390.900	13.390.900	115.500	0	0	0	13.275.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	40.800	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	40.700	0	0	405.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.035.900	14.035.900	343.700	0	0	405.000	13.278.900	8.300
10	- Personalauszahlungen	15.871.200	15.871.200	11.541.900	1.487.500	0	184.900	2.521.600	135.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	11.411.400	1.846.100	76.100	0	177.200	9.194.700	117.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.849.800	3.849.800	1.790.200	96.500	0	162.600	644.000	1.156.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.139.600	31.139.600	15.185.400	1.660.100	0	524.700	12.360.300	1.409.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.103.700	-17.103.700	-14.841.700	-1.660.100	0	-119.700	918.600	-1.400.800
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)	-17.103.700	-17.103.700	-14.841.700	-1.660.100	0	-119.700	918.600	-1.400.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.400	707.400	707.400	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)	707.400	707.400	707.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.672.500	1.672.500	1.378.400	0	0	44.300	248.300	1.500
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)	1.672.500	1.672.500	1.378.400	0	0	44.300	248.300	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-965.100	-965.100	-671.000	0	0	-44.300	-248.300	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.068.800	-18.068.800	-15.512.700	-1.660.100	0	-164.000	670.300	-1.402.300

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Brandschutz- und Rettungsamt	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen Rostock – Laage - BGA	12603 Grund- ausbildung	12700 Rettungsdiens- t	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	149.700	149.700	146.700	0	0	0	0	3.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.815.800	13.815.800	115.500	0	0	0	13.700.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	40.800	0	0	0	3.500	5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	40.700	0	0	405.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.460.800	14.460.800	343.700	0	0	405.000	13.703.800	8.300
10	– Personalauszahlungen	16.176.500	16.176.500	11.717.200	1.534.100	0	190.500	2.595.200	139.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.706.300	11.706.300	1.847.000	78.100	0	178.200	9.475.700	127.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.791.900	2.791.900	1.774.300	98.500	0	163.600	646.000	109.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.681.900	30.681.900	15.345.700	1.710.700	0	532.300	12.716.900	376.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.221.100	-16.221.100	-15.002.000	-1.710.700	0	-127.300	986.900	-368.000
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)	-16.221.100	-16.221.100	-15.002.000	-1.710.700	0	-127.300	986.900	-368.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407.400	1.407.400	1.407.400	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)	1.407.400	1.407.400	1.407.400	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.536.700	4.536.700	3.144.300	0	0	78.800	1.312.100	1.500
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)	4.536.700	4.536.700	3.144.300	0	0	78.800	1.312.100	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.129.300	-3.129.300	-1.736.900	0	0	-78.800	-1.312.100	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.350.400	-19.350.400	-16.738.900	-1.710.700	0	-206.100	-325.200	-369.500

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
3712601201200199 Feuerschutzsteuer *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.890,31	452.500	707.400	407.400	507.400	467.400	0	3.164.990
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.890,31	452.500	707.400	407.400	507.400	467.400	0	3.164.990
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	993.470,07	452.500	395.400	719.400	338.400	636.400	0	3.535.570
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.470,07	452.500	395.400	719.400	338.400	636.400	0	3.535.570
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				312.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-370.579,76	0	312.000,00	-312.000,00	169.000,00	-169.000,00	0	-370.580
3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.600,37	0	140.400	140.400	0	0	0	288.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,37	0	140.400	140.400	0	0	0	288.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.600,37	0	-140.400,00	-140.400,00	0	0	0	-288.400
3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	72.600	57.500	75.800	55.000	55.000	0	315.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.600	57.500	75.800	55.000	55.000	0	315.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-72.600,00	-57.500,00	-75.800,00	-55.000,00	-55.000,00	0	-315.900
3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	150.000	715.600	10.900	11.200	0	897.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	150.000	715.600	10.900	11.200	0	897.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				715.600	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-150.000,00	-715.600,00	-10.900,00	-11.200,00	0	-897.700
3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	208.000	0	363.000	0	571.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	208.000	0	363.000	0	571.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				208.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-208.000,00	0	-363.000,00	0	-571.000
3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	113.000	234.000	0	347.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	113.000	234.000	0	347.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	268.800	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-113.000,00	-234.000,00	0	-347.000
3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.314.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.314.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.314.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.314.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.314.000,00	0	0	0	0	0	-1.314.000
3712601202000199 Beschaffung Einsatzleitwagen-2 *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	995.100	0	0	995.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	995.100	0	0	995.100
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	995.100	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-995.100,00	0	0	-995.100
3712601202000299 Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-350.000,00	0	0	0	0	-350.000
3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.077.000	0	2.077.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.077.000	0	2.077.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-2.077.000,00	0	-2.077.000
3712601202000599 Notfalleitstelle Neubau Feuerwache III *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.012.000	0	1.012.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.012.000	0	1.012.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-1.012.000,00	0	-1.012.000
3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	270.989,15	275.400	280.100	280.100	280.100	280.100	0	1.666.789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.989,15	275.400	280.100	280.100	280.100	280.100	0	1.666.789
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-270.989,15	-275.400,00	-280.100,00	-280.100,00	-280.100,00	-280.100,00	0	-1.666.789
3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	94.721,36	0	44.300	78.800	44.000	554.500	0	816.321
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.721,36	0	44.300	78.800	44.000	554.500	0	816.321
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-94.721,36	0	-44.300,00	-78.800,00	-44.000,00	-554.500,00	0	-816.321
3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	369.384,10	35.000	0	36.000	37.000	38.000	0	515.384
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.384,10	35.000	0	36.000	37.000	38.000	0	515.384

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-369.384,10	-35.000,00	0	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00	0	-515.384
3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139.557,83	500.000	0	290.000	593.000	298.000	0	1.820.558
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.557,83	500.000	0	290.000	593.000	298.000	0	1.820.558
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	270.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				290.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139.557,83	-500.000,00	0	-290.000,00	-593.000,00	-298.000,00	0	-1.820.558
3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	85.415,82	0	0	95.000	97.500	0	0	277.916
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.415,82	0	0	95.000	97.500	0	0	277.916
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	70.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				95.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-85.415,82	0	0	-95.000,00	-97.500,00	0	0	-277.916
3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	93.087,14	90.000	0	95.000	197.500	103.000	0	578.587
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.087,14	90.000	0	95.000	197.500	103.000	0	578.587
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	70.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				95.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-93.087,14	-90.000,00	0	-95.000,00	-197.500,00	-103.000,00	0	-578.587
3712700201388899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	67.400	59.000	35.800	55.000	55.000	0	272.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.400	59.000	35.800	55.000	55.000	0	272.200
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-67.400,00	-59.000,00	-35.800,00	-55.000,00	-55.000,00	0	-272.200
3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.586,27	15.000	150.000	721.000	16.500	17.000	0	921.086
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586,27	15.000	150.000	721.000	16.500	17.000	0	921.086
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				721.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.586,27	-15.000,00	-150.000,00	-721.000,00	-16.500,00	-17.000,00	0	-921.086
3712700202000199 Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	260.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	260.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-260.000,00	0	0	-260.000
3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	183.000	0	183.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	183.000	0	183.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-183.000,00	0	-183.000
	3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.556,50	0	0	0	30.000	0	0	37.557
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,50	0	0	0	30.000	0	0	37.557
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.556,50	0	0	0	-30.000,00	0	0	-37.557

3712601201200199 Feuerschutzsteuer *

Mehreinzahlungen der Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme. Darüber hinaus sind die Auszahlungen der einzelnen Positionen untereinander deckungsfähig.

Die Beschaffung von Einsatzleitwagen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 312.000 Euro veranschlagt. Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen bis zu 9 Monaten anzusetzen. Nach der Auftragsvergabe muss noch einmal ein Zeitraum bis zu einem Jahr zur Auslieferung des Fahrzeuges gerechnet werden, da alle Fahrzeuge Einzelanfertigungen sind. Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden und die Indienststellung eines Fahrzeuges entsprechend dem Erfordernis erfolgen.

3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle *

Notwendige Anschaffungen und Ausstattungen im Rahmen des BOS-Digitalfunk. Dies ist ein einheitliches und leistungsstarkes Funknetz für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland. Für die Jahre 2020 und 2021 werden jeweils 140.400 Euro geplant.

3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung *

Für die Bewältigung der anfallenden Arbeitsaufgaben ist der Einsatz von Hard- und Software notwendig. Veralterte und funktionsunfähige Technik wird im Jahr 2020 und 2021 ersetzt.

3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle *

Die technische Ausstattung der Leitstelle muss erneuert werden. Der größte Anteil der Technik ist aus dem Jahr 2007. Die Technik muss ersetzt werden, damit sie mit den anderen Technikmodulen und Servern kompatibel bleibt. Für das Jahr 2020 werden 150.000 Euro und für das Jahr 2021 715.600 Euro geplant. Im Jahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 715.600 Euro geplant. Da das Ausschreibungsverfahren sehr aufwendig ist und es sich hier um verschiedene Komponenten handelt, wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

3712601201500499 Erwerb Geräterwagen Berufsfeuerwehr *

Die Beschaffung von Geräterwagen für die Berufsfeuerwehr erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 208.000 Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 363.000 Euro veranschlagt.

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

3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter *

Die Beschaffung von Abrollbehältern für die Berufsfeuerwehr erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 113.000 Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 234.000 Euro veranschlagt.

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

3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow *

Zweckgebundene Sonderbedarfszuweisung vom Land Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 1.500.000 Euro/Jahr und Weiterleitung an den Eigenbetrieb KOE in den Jahren 2021 und 2022 für den Neubau der Feuerwache III in Dierkow.

3712601202000199 Beschaffung Einsatzleitwagen-2 *

Die Beschaffung eines Einsatzleitwagen-2 für die Berufsfeuerwehr erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 995.100 Euro veranschlagt.

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

3712601202000299 Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III *

Kosten für die Beauftragung von Fachplanern für die Ausstattung des Neubaus der Feuerwache III in Dierkow in Höhe von 1.011.500 Euro im Jahr 2020.

3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III *

Für die Ausstattungen der neuen Feuerwache III in Dierkow werden Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 420.000 Euro für Möbelausstattungen veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 70.300 Euro für Möbelausstattungen GWG veranschlagt.

3712601202000599 Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III *

Für die Ausstattungen der Notfallleitstelle in der neuen Feuerwache III in Dierkow werden Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.012.000 Euro für Ausstattungen veranschlagt.

3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) *

Die Geräte und Maschinen in den Feuerwachen, sowie die Dienst und Schutzkleidung werden stark beansprucht und müssen regelmäßig ersetzt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter *

Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Ausbildung der Brandmeisteranwärter erfolgt aus der Notwendigkeit der praktischen Ausbildung.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.010.000 Euro veranschlagt.

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

Desweiteren werden unter anderem für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 20.000 Euro für Übungsgerätschaften zum Zwecke der Ausbildung gelant.

3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten *

Der Erwerb von medizinischen Geräten für den Rettungsdienst ist regelmäßig erforderlich. Unter anderem müssen alle Rettungswagen mit neuen Defibrillatoren ausgestattet werden.

Für das Jahr 2021 werden 36.000 Euro für den Erwerb von medizinischen Geräten geplant.

3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen *

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

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 290.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 593.000 Euro veranschlagt.

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

3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug *

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

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 95.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 97.500 Euro veranschlagt.

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

3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen *

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

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 95.000 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 197.500 Euro veranschlagt.

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

3712700201388899 Hard- und Software, Vernetzung *

Für den Ersatz von Spezial PC für den Rettungsdienst werden im Haushaltsjahr 2020 59.000 Euro und für das Jahr 2021 35.800 Euro geplant.

3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle *

Für die technische Ausstattung der Leitstelle werden im Jahr 2020 150.000 Euro und im Jahr 2021 721.000 Euro geplant.

Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 721.000 Euro für die technische Ausstattung der Leitstelle veranschlagt.

Da das Ausschreibungsverfahren sehr aufwendig ist und es sich hier um verschiedene Komponenten handelt, wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

3712700202000199 Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD *

Es zwingend erforderlich den Abrollbehälter SEG –RD zu erneuern. Der bisherige Abrollbehälter ist von 1996. Der Abrollbehälter SEG wird bei Grossschadenslagen bzw. Massenansturm von Verletzten in Betrieb genommen. Nach 23 Jahren im Dienst, ist der derzeitige Abrollbehälter nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik.

Die Verpflichtungsermächtigung ist auf Grund des langen Ausschreibungsverfahrens notwendig.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 260.000 Euro veranschlagt.

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

3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III *

Für die Ausstattungen der neuen Feuerwache III in Dierkow, hier für die Rettungswache werden Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 72.200 Euro für Möbelausstattungen und 30.600 Euro für Möbelausstattungen GWG geplant.

3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager *

Für die Innenausstattung des Katastrophenschutzlagers wird eine Verpflichtungsermächtigung geplant.

Mit einer Verpflichtungsermächtigung wird die Finanzierung gesichert. Ein Vergabeverfahren kann ausgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 30.000 Euro für die Lagereinrichtung geplant.

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der technischen Hilfeleistung (Einsätze):	1.883	1.750	1.800	1.928	2.114	2.124	2.036
- Anzahl Brandbekämpfungseinsätze:	352	244	378	460	413	373	473
- Anzahl Fehleinsätze:	1.312	1.002	1.344	1.361	1.319	1.223	1.304
- Brandsicherheitswache Std./Jahr in h:	1.512	1.668	1.541	1.704	1.592	1.347	1.378
- davon: Berufsfeuerwehr in h:	1.427	1.569	1.417	1.519	1.481	1.160	868
Freiwillige Feuerwehr in h:	85	99	124	175	111	187	510
- Anzahl Brandsicherheitswachen:	221	188	298	225	189	176	96
- Anzahl Mitarbeiter im feuerwehrtechnischen Dienst:	292	292	287	286	286	300	315
- Anzahl Mitglieder der FFW insgesamt:	305	301	302	310	319	328	370
davon: Jugendfeuerwehr:	62	69	74	81	80	78	97
Aktive:	217	207	209	212	222	237	256
Ehrenmitglieder:	26	25	19	17	17	13	17

Auftragsgrundlage:

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

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einnahmoptimierung durch Stabilisierung des Aufkommens aus Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen	115.500 EUR 40.700 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.301.878	485.700	616.200	578.400
Aufwendungen in EUR	20.218.732	19.764.500	16.636.900	17.065.400
Saldo in EUR	-18.916.854	-19.278.800	-16.020.700	-16.487.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	253,25	257,25	253,25	251,25
Kennzahlen				
Verwaltungsgebühren in EUR	90.045	96.000	115.500	115.500
Kostenerstattungen in EUR	50.906	50.000	40.700	40.700
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:				
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %	62,0	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Eintreffzeit 2 (13 Min.) in %	81,8	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:				
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %	26,3	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Eintreffzeit 2 (11 Min.) in %	16,7	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C:				
Eintreffzeit 1 (12 Min.) in %	50,0	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$
Eintreffzeit 2 (17 Min.) in %	0,0	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$	$\geq 90,0$

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Anzahl Teilnehmer:	36	36	37	36	36
- darunter Brandmeisteranwärter der Stadt Rostock:	18	21	18	8	13
- Ø Lehrgangskosten je Teilnehmer in EUR:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Erträge je Lehrgang in EUR:	240.000	382.419	300.000	418.900	418.900
- Aufwendungen je Lehrgang in EUR:	559.900	341.848	592.400	542.900	603.400

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

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

Zielgruppe: Behörden, Mitarbeiter/innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	382.419	300.000	418.900	418.900
Aufwendungen in EUR	341.848	592.400	542.900	603.400
Saldo in EUR	40.571	-292.400	-124.000	-184.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,50	0,50	3,50	3,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Gesamteinsätze:	39.759	40.404	39.437	41.682	42.333	41.418	43.471
- Einsätze (ohne Fehlfahrten):	29.908	30.503	29.444	30.751	31.302	36.358	38.996
- davon:							
Rettungswagen:	16.208	16.779	15.965	17.196	18.458	24.081	25.849
Noteinsatzfahrzeug/Notarztwagen:	7.692	7.969	7.849	7.517	7.402	7.179	8.210
Krankentransportwagen:	6.008	5.757	5.630	6.037	5.442	5.098	4.937
- Fehlfahrten:	9.851	9.901	9.992	10.931	11.031	5.060	4.475
- Beförderte Personen:	29.908	30.503	29.444	30.751	31.302	36.358	38.996

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz M-V (RDG M-V) vom 09.02.2015, Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG M-V), SOG M-V, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V vom 21.12.2015, Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) vom 15.07.2016 (zuletzt geändert 07.09.2016)

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.977.671	12.339.900	13.586.100	14.011.000
Aufwendungen in EUR	11.717.066	12.339.900	13.586.100	14.011.000
Saldo in EUR	1.260.605	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	53,25	53,25	53,25	53,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

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

Beschreibung des Produktes:

- durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern
- das Leben, die Gesundheit und die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen zu sichern, die Umwelt oder bedeutende Sachgüter zu schützen und das Vorhalten von Fahrzeugen, Geräten, Personal und Katastrophenschutzabwehrplänen zur wirksamen Bewältigung eines Großschadensereignisses/Katastrophe
- Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung
- Fahrzeuge und Ausrüstung des Sanitäts- und Betreuungszuges
- Vorhaltung von Geräten und Material für den Katastrophenschutz im Katastrophenschutzlager, wie Sandsäcke, Zelte, Material für Notunterkünfte, Pandemie

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Einsätze bei Sturmflut / Hochwasser:	6	4	0	0	0	1	0
- Katastrophenschutzübungen:	0	3	2	0	0	4	2
- Aufwendungen pro Einwohner in EUR:	1,65	1,57	1,69	2,19	2,18	1,68	1,62

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

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

Zielgruppe: Einwohner/innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.117	43.000	9.500	9.500
Aufwendungen in EUR	338.090	442.000	1.425.100	392.300
Saldo in EUR	-326.973	-399.000	-1.415.600	-382.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,00	4,00	5,00	5,00
Kennzahlen				

TH 40

Amt für Schule und Sport

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40	Sonstig 20101	Sonstig 21101	Sonstig 21102	Sonstig 21103	Sonstig 21104	Sonstig 21105
			Amt für Schule und Sport	Schulträger- aufgaben	Schulkosten- beiträge	"Gehlsdorfer Grundschule"	Grundschule "Heinrich Heine"	Grundschule "Rudolph Tarnow"	Grundschule "Am Taklerring"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	154.600	154.600	400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.700	2.698.700	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.700	4.487.700	0	0	500	2.500	2.500	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.395.200	8.395.200	2.500	0	500	2.500	2.500	500
11	- Personalaufwendungen	11.687.000	11.687.000	1.901.200	0	66.500	96.600	33.200	93.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501.500	23.501.500	647.700	293.800	92.800	197.000	124.800	129.700
14	- Abschreibungen	2.522.200	2.522.200	619.000	0	11.600	69.100	12.900	9.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.331.700	6.331.700	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	20.846.200	20.846.200	276.500	0	396.200	242.500	227.200	271.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.888.600	64.888.600	3.444.400	293.800	567.100	605.200	398.100	504.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.493.400	-56.493.400	-3.441.900	-293.800	-566.600	-602.700	-395.600	-503.500
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)	-56.496.000	-56.496.000	-3.441.900	-293.800	-566.600	-602.700	-395.600	-503.500

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Schule und Sport	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	21105 Grundschule "Am Takilerring"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	154.100	154.100	400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.700	2.698.700	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505.200	4.505.200	0	0	500	2.500	2.500	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.412.200	8.412.200	2.500	0	500	2.500	2.500	500
11	- Personalaufwendungen	12.006.300	12.006.300	1.953.400	0	68.500	99.900	34.200	96.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.831.000	24.831.000	659.500	298.800	113.000	117.000	127.400	132.400
14	- Abschreibungen	2.148.800	2.148.800	625.000	0	5.800	4.400	9.300	6.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.531.300	6.531.300	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	21.842.100	21.842.100	277.800	0	399.600	339.000	233.400	278.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.359.500	67.359.500	3.515.700	298.800	586.900	560.300	404.300	514.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.947.300	-58.947.300	-3.513.200	-298.800	-586.400	-557.800	-401.800	-513.500
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)	-58.949.900	-58.949.900	-3.513.200	-298.800	-586.400	-557.800	-401.800	-513.500

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21106	21107	21108	21109	21110	21111	21112	21113
		Grundschule "Lütt Matten"	Grundschule "Kleine Birke"	"Grundschule am Mühlenteich"	Grundschule Schmarl	Grundschule "Türmchen- schule"	Grundschule "Nordwind- kinner"	"Werner- Lindemann- Grundschule"	Grundschule am Margareten- platz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200	0	0	4.200	4.200	0	4.200	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	3.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	8.000	0	13.500	14.000	4.500	3.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	1.500	8.000	4.200	20.700	14.000	8.700	3.200
11	- Personalaufwendungen	55.700	44.300	96.200	128.800	100.500	26.600	83.000	50.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	72.600	136.500	124.900	167.600	95.600	115.900	177.500
14	- Abschreibungen	13.400	7.500	31.100	15.700	13.000	11.400	10.300	8.700
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	240.500	125.400	294.500	190.900	170.400	116.500	203.000	186.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	442.600	249.800	558.300	460.300	451.500	250.100	412.200	422.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.900	-248.300	-550.300	-456.100	-430.800	-236.100	-403.500	-419.600
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)	-436.900	-248.300	-550.300	-456.100	-430.800	-236.100	-403.500	-419.600

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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"	21113 Grundschule am Margareten- platz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.200	0	0	4.200	4.200	0	4.200	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	3.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	8.000	0	11.500	14.000	2.500	3.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	1.500	8.000	4.200	18.800	14.000	6.700	3.200
11	– Personalaufwendungen	57.100	45.700	99.100	132.500	103.300	27.400	85.300	51.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	111.700	157.000	127.300	170.600	97.400	115.500	181.600
14	– Abschreibungen	14.400	54.700	33.700	15.200	8.900	5.200	3.000	6.100
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	247.000	246.600	326.500	197.400	167.800	119.500	206.800	197.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.800	458.700	616.300	472.400	450.600	249.500	410.600	437.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.100	-457.200	-608.300	-468.200	-431.800	-235.500	-403.900	-434.100
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)	-436.100	-457.200	-608.300	-468.200	-431.800	-235.500	-403.900	-434.100

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		21114	21115	21116	21117	21118	21119	21501	21502
		Grundschule "Juri Gagarin"	Grundschule "St.-Georg- Schule"	Grundschule "John- Brinckman"	Grundschule "Ostseekinder "	"Grundschule an den Weiden"	Grundschule am Alten Markt	Schulkosten- beiträge	"Nordlicht- Schule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.200	0	0	4.200	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	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	9.200	20.000	4.500	500	80.000	0	4.000
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.000	10.400	20.000	4.500	4.700	80.000	0	4.900
11	- Personalaufwendungen	57.600	139.500	96.600	100.300	108.300	48.100	0	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100	150.900	91.200	126.900	116.600	134.000	106.800	132.700
14	- Abschreibungen	12.500	26.200	8.400	7.800	15.900	16.300	0	16.600
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	83.000	420.300	159.400	344.500	365.200	186.700	0	222.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.200	736.900	355.600	579.500	606.000	385.100	106.800	468.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.200	-726.500	-335.600	-575.000	-601.300	-305.100	-106.800	-463.200
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)	-228.200	-726.500	-335.600	-575.000	-601.300	-305.100	-106.800	-463.200

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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	21502 "Nordlicht- Schule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.200	0	0	4.200	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	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	9.200	17.000	4.500	500	120.000	0	4.000
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	10.400	17.000	4.500	4.700	120.000	0	4.900
11	- Personalaufwendungen	59.400	143.900	99.600	103.400	111.400	49.600	0	98.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	154.400	92.700	129.100	118.300	1.144.600	106.800	134.700
14	- Abschreibungen	6.600	12.000	5.800	9.200	12.800	3.100	0	12.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	85.000	432.300	163.100	353.800	373.500	166.800	0	229.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.900	742.600	361.200	595.500	616.000	1.364.100	106.800	475.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230.900	-732.200	-344.200	-591.000	-611.300	-1.244.100	-106.800	-470.300
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)	-230.900	-732.200	-344.200	-591.000	-611.300	-1.244.100	-106.800	-470.300

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21503 "Störtebeker-Schule"	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	21506 Regionale Schule – Krusensternschule	21507 Regionale Schule – Balticschule	21701 Schulkostenbeiträge	21702 Erasmus-Gymnasium	21703 Abendgymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	8.400	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	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	40.000	2.000	3.000	21.000	0	68.200	20.000
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	40.000	2.000	11.400	21.000	0	69.000	20.000
11	– Personalaufwendungen	96.400	171.700	91.600	133.300	101.000	0	121.200	46.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	177.200	143.800	149.700	128.000	2.580.000	150.500	47.300
14	– Abschreibungen	11.400	8.700	29.400	13.800	22.400	0	17.200	8.600
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	248.400	332.400	244.000	212.400	395.200	0	311.400	55.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	479.200	690.000	508.800	509.200	646.600	2.580.000	600.300	157.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-478.700	-650.000	-506.800	-497.800	-625.600	-2.580.000	-531.300	-137.300
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)	-478.700	-650.000	-506.800	-497.800	-625.600	-2.580.000	-531.300	-137.300

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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	21703 Abend- gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	8.400	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	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	50.000	2.000	1.500	21.000	0	68.200	20.000
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	50.000	2.000	9.900	21.000	0	69.000	20.000
11	– Personalaufwendungen	99.400	177.700	94.600	136.800	104.200	0	125.000	47.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	181.100	148.100	153.300	130.800	2.580.000	153.800	48.300
14	– Abschreibungen	15.000	10.700	28.900	9.600	13.400	0	21.400	9.400
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	256.800	343.800	254.600	218.600	405.400	0	319.300	57.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	496.100	713.300	526.200	518.300	653.800	2.580.000	619.500	162.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.600	-663.300	-524.200	-508.400	-632.800	-2.580.000	-550.500	-142.900
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)	-495.600	-663.300	-524.200	-508.400	-632.800	-2.580.000	-550.500	-142.900

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		21704	21705	21706	21801	21802	21803	21804	21805
		Gymnasium Reutershagen	Innerstädtisches Gymnasium	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Schulkostenbeiträge	Hundertwasser-Gesamtschule	Schulcampus Evershagen	Krusenstern-Gesamtschule	Borwinschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.400	0	0	8.400	0	0	8.400
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	3.000	8.500	900	0	900	100	0	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	183.000	117.500	0	24.500	27.500	0	50.500
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	293.000	192.900	118.400	0	33.800	27.600	0	60.800
11	- Personalaufwendungen	112.300	172.400	188.400	0	159.500	181.500	0	226.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	362.100	262.500	2.280.000	293.600	337.100	0	380.700
14	- Abschreibungen	287.700	31.900	44.100	0	33.500	62.800	2.900	38.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	502.300	540.600	406.600	0	500.400	580.300	0	541.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.136.800	1.107.000	901.600	2.280.000	987.000	1.161.700	2.900	1.185.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-843.800	-914.100	-783.200	-2.280.000	-953.200	-1.134.100	-2.900	-1.125.100
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)	-843.800	-914.100	-783.200	-2.280.000	-953.200	-1.134.100	-2.900	-1.125.100

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge	21802 Hundertwasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamtschule	21805 Borwinschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.400	0	0	8.400	0	0	8.400
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	3.000	8.500	900	0	900	0	0	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	183.000	117.500	0	24.500	27.500	0	50.500
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	293.000	192.900	118.400	0	33.800	27.500	0	60.800
11	- Personalaufwendungen	115.800	177.800	194.500	0	163.900	186.800	0	232.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	371.100	269.000	2.280.000	298.000	340.400	0	396.400
14	- Abschreibungen	189.200	26.400	16.100	0	59.500	41.300	1.700	22.400
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	513.700	566.200	450.200	0	577.000	600.100	0	557.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.058.900	1.141.500	929.800	2.280.000	1.098.400	1.168.600	1.700	1.208.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-765.900	-948.600	-811.400	-2.280.000	-1.064.600	-1.141.100	-1.700	-1.147.900
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)	-765.900	-948.600	-811.400	-2.280.000	-1.064.600	-1.141.100	-1.700	-1.147.900

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkostenbeiträge	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	22104 GodeWind Schule	22105 Küstenschule Rostock
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.200	8.400	5.400	8.400
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	900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	73.000	0	0	500	7.000	3.800	135.800
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.500	73.900	0	0	4.700	15.400	9.200	144.200
11	- Personalaufwendungen	135.700	184.500	0	0	86.600	92.300	150.000	93.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.400	367.600	0	805.000	63.400	301.900	168.400	173.000
14	- Abschreibungen	35.000	26.700	8.200	0	11.200	21.800	25.300	40.600
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	320.100	712.700	0	0	65.100	167.900	335.400	408.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	776.200	1.291.500	8.200	805.000	226.300	583.900	679.100	715.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-706.700	-1.217.600	-8.200	-805.000	-221.600	-568.500	-669.900	-571.300
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)	-706.700	-1.217.600	-8.200	-805.000	-221.600	-568.500	-669.900	-571.300

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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	22105 Küstenschule Rostock
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.200	8.400	5.400	8.400
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	900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	73.000	0	0	500	7.000	3.800	135.800
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.500	73.900	0	0	4.700	15.400	9.200	144.200
11	– Personalaufwendungen	139.500	190.800	0	0	89.100	94.500	154.700	95.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000	336.700	0	805.000	65.100	305.700	172.900	141.800
14	– Abschreibungen	33.500	30.800	5.000	0	16.600	17.700	13.800	13.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	334.700	729.100	0	0	67.100	172.600	343.300	411.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	798.700	1.287.400	5.000	805.000	237.900	590.500	684.700	661.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-729.200	-1.213.500	-5.000	-805.000	-233.200	-575.100	-675.500	-517.700
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)	-729.200	-1.213.500	-5.000	-805.000	-233.200	-575.100	-675.500	-517.700

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22106	22107	22108	22109	23101	23102	23103	23104
		Förderzentrum am Schwanenteich	"Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Schule am Alten Markt	Schule am Schäferteich	Schulkostenbeiträge	Berufsschule Metalltechnik	Berufsschule "A. Schmorell"	Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	12.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	285.000	0	0	0	0	515.500	305.500
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.300	297.600	0	0	0	0	516.500	306.900
11	- Personalaufwendungen	106.000	493.100	0	0	0	0	342.000	188.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500	333.800	0	0	1.170.000	0	466.100	328.800
14	- Abschreibungen	26.200	17.500	1.300	600	0	1.300	101.500	81.400
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	267.100	387.700	0	0	0	0	567.900	844.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	553.800	1.232.100	1.300	600	1.170.000	1.300	1.477.500	1.442.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-537.500	-934.500	-1.300	-600	-1.170.000	-1.300	-961.000	-1.136.000
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)	-537.500	-934.500	-1.300	-600	-1.170.000	-1.300	-961.000	-1.136.000

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22106 Förder- zentrum am Schwanen- teich	22107 "Paul- Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"	23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	12.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	285.000	0	0	0	0	514.500	305.500
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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.300	297.600	0	0	0	0	515.500	306.900
11	- Personalaufwendungen	109.300	508.600	0	0	0	0	353.200	194.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	344.400	0	0	1.205.000	0	477.300	335.200
14	- Abschreibungen	32.400	13.300	700	300	0	500	86.100	36.600
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	276.800	401.700	0	0	0	0	587.600	891.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	577.500	1.268.000	700	300	1.205.000	500	1.504.200	1.458.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-561.200	-970.400	-700	-300	-1.205.000	-500	-988.700	-1.151.200
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)	-561.200	-970.400	-700	-300	-1.205.000	-500	-988.700	-1.151.200

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23105	23106	23107	23108	24101	24300	42101	42102
		Berufsschule Elektrotechnik /Elektronik	Berufsschule Wirtschaft	Berufsschule Bautechnik	Berufliche Schule der HRO für Technik	Schüler- beförderung	Schule am anderen Ort	Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	Sport- förder- ung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	500	0	2.900	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	1.400	0	2.200	0	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	553.000	0	985.000	418.700	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	554.900	0	990.100	418.700	1.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	192.700	0	312.400	0	45.200	0	148.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	299.400	0	601.200	2.302.000	37.100	0	0
14	- Abschreibungen	200	85.800	1.800	163.500	0	17.300	0	35.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	4.617.000	0	0	1.714.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	678.300	0	1.213.200	0	20.500	0	165.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	1.256.200	1.800	2.290.300	6.919.000	120.100	0	2.064.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	-701.300	-1.800	-1.300.200	-6.500.300	-118.600	0	-2.064.000
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)	-200	-701.300	-1.800	-1.300.200	-6.500.300	-118.600	0	-2.064.000

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23105 Berufsschule Elektrotechnik /Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42102 Sport- förderung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	500	0	2.900	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	1.400	0	2.200	0	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	553.000	0	965.000	418.700	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	554.900	0	970.100	418.700	1.500	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	197.300	0	321.600	0	46.700	0	153.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	311.500	0	616.300	2.338.200	38.000	0	0
14	– Abschreibungen	200	72.300	0	146.600	0	21.400	0	19.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	4.691.600	0	0	1.839.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	749.300	0	1.242.400	0	21.700	0	106.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	1.330.400	0	2.326.900	7.029.800	127.800	0	2.118.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	-775.500	0	-1.356.800	-6.611.100	-126.300	0	-2.118.400
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)	-200	-775.500	0	-1.356.800	-6.611.100	-126.300	0	-2.118.400

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		42103	42401	42402					
		Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Sportstätten und Bäder - BgA	Sportstätten und Bäder - hoheitlich					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	62.800	200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.696.600					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	945.800	80.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	80.000					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.022.600	2.856.800					
11	- Personalaufwendungen	0	2.538.800	1.353.600					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.700	4.304.600					
14	- Abschreibungen	0	254.300	16.500					
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	0	160.100	4.937.500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	3.191.900	10.612.200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.169.300	-7.755.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	-2.169.300	-7.758.000					

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42401 Sportstätten und Bäder - BgA	42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	62.300	200				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.696.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	945.800	80.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	80.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.022.100	2.856.800				
11	– Personalaufwendungen	0	2.617.700	1.362.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.700	4.439.800				
14	– Abschreibungen	0	259.200	10.500				
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	0	157.500	5.186.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	3.270.100	10.999.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.248.000	-8.142.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	-2.248.000	-8.145.100				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schullrägeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischeule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 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 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Schule und Sport	20101 Schullräger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	21105 Grundschule "Am Taklerring"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.700	2.698.700	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.700	4.487.700	0	0	500	2.500	2.500	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)	8.374.600	8.374.600	2.100	0	500	2.500	2.500	500
10	- Personalauszahlungen	11.693.100	11.693.100	1.907.000	0	66.500	96.600	33.200	93.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501.500	23.501.500	647.700	293.800	92.800	197.000	124.800	129.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.331.700	6.331.700	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	20.846.200	20.846.200	276.500	0	396.200	242.500	227.200	271.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.372.500	62.372.500	2.831.200	293.800	555.500	536.100	385.200	494.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.997.900	-53.997.900	-2.829.100	-293.800	-555.000	-533.600	-382.700	-494.200
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)	-53.997.900	-53.997.900	-2.829.100	-293.800	-555.000	-533.600	-382.700	-494.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.206.600	4.206.600	3.942.600	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)	4.206.600	4.206.600	3.942.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.198.200	7.198.200	4.379.200	0	9.400	549.400	13.600	11.900
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)	7.198.200	7.198.200	4.379.200	0	9.400	549.400	13.600	11.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.991.600	-2.991.600	-436.600	0	-9.400	-549.400	-13.600	-11.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.989.500	-56.989.500	-3.265.700	-293.800	-564.400	-1.083.000	-396.300	-506.100

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Schule und Sport	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	21105 Grundschule "Am Tackerring"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.000	134.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.700	2.698.700	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505.200	4.505.200	0	0	500	2.500	2.500	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)	8.392.100	8.392.100	2.100	0	500	2.500	2.500	500
10	- Personalauszahlungen	12.011.200	12.011.200	1.958.200	0	68.500	99.900	34.200	96.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.831.000	24.831.000	659.500	298.800	113.000	117.000	127.400	132.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.531.300	6.531.300	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	21.842.100	21.842.100	277.800	0	399.600	339.000	233.400	278.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.215.600	65.215.600	2.895.500	298.800	581.100	555.900	395.000	507.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.823.500	-56.823.500	-2.893.400	-298.800	-580.600	-553.400	-392.500	-506.700
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)	-56.823.500	-56.823.500	-2.893.400	-298.800	-580.600	-553.400	-392.500	-506.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.710.100	2.710.100	2.646.100	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)	2.710.100	2.710.100	2.646.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.532.800	4.532.800	3.104.900	0	3.300	1.800	11.900	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)	4.532.800	4.532.800	3.104.900	0	3.300	1.800	11.900	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.822.700	-1.822.700	-458.800	0	-3.300	-1.800	-11.900	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.646.200	-58.646.200	-3.352.200	-298.800	-583.900	-555.200	-404.400	-516.700

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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"	21113 Grundschule am Margareten- platz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200	0	0	4.200	4.200	0	4.200	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	3.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	8.000	0	13.500	14.000	4.500	3.200
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)	5.700	1.500	8.000	4.200	20.700	14.000	8.700	3.200
10	- Personalauszahlungen	55.700	44.600	96.200	128.800	100.500	26.600	83.000	50.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	72.600	136.500	124.900	167.600	95.600	115.900	177.500
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	240.500	125.400	294.500	190.900	170.400	116.500	203.000	186.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	429.200	242.600	527.200	444.600	438.500	238.700	401.900	414.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-423.500	-241.100	-519.200	-440.400	-417.800	-224.700	-393.200	-410.900
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)	-423.500	-241.100	-519.200	-440.400	-417.800	-224.700	-393.200	-410.900
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	23.700	4.000	37.400	12.200	7.900	14.900	44.700	8.700
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)	23.700	4.000	37.400	12.200	7.900	14.900	44.700	8.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.700	-4.000	-37.400	-12.200	-7.900	-14.900	-44.700	-8.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-447.200	-245.100	-556.600	-452.600	-425.700	-239.600	-437.900	-419.600

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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"	21113 Grundschule am Margareten- platz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200	0	0	4.200	4.200	0	4.200	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	3.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	8.000	0	11.500	14.000	2.500	3.200
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)	5.700	1.500	8.000	4.200	18.800	14.000	6.700	3.200
10	- Personalauszahlungen	57.100	45.700	99.200	132.500	103.300	27.400	85.300	51.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	111.700	157.000	127.300	170.600	97.400	115.500	181.600
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	247.000	246.600	326.500	197.400	167.800	119.500	206.800	197.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	427.400	404.000	582.700	457.200	441.700	244.300	407.600	431.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-421.700	-402.500	-574.700	-453.000	-422.900	-230.300	-400.900	-428.000
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)	-421.700	-402.500	-574.700	-453.000	-422.900	-230.300	-400.900	-428.000
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	8.200	67.000	35.900	23.000	13.000	3.200	10.300	9.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.200	67.000	35.900	23.000	13.000	3.200	10.300	9.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.200	-67.000	-35.900	-23.000	-13.000	-3.200	-10.300	-9.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-429.900	-469.500	-610.600	-476.000	-435.900	-233.500	-411.200	-437.800

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischeule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 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 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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	21502 "Nordlicht- 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	4.200	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	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	9.200	20.000	4.500	500	80.000	0	4.000
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)	7.000	9.200	20.000	4.500	4.700	80.000	0	4.900
10	- Personalauszahlungen	57.600	139.500	96.600	100.300	108.300	48.100	0	95.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100	150.900	91.200	126.900	116.600	134.000	106.800	132.700
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	83.000	420.300	159.400	344.500	365.200	186.700	0	222.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	222.700	710.700	347.200	571.700	590.100	368.800	106.800	451.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-215.700	-701.500	-327.200	-567.200	-585.400	-288.800	-106.800	-446.600
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)	-215.700	-701.500	-327.200	-567.200	-585.400	-288.800	-106.800	-446.600
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	18.000	25.600	8.000	6.000	17.500	16.500	0	42.600
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)	18.000	25.600	8.000	6.000	17.500	16.500	0	42.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.000	-25.600	-8.000	-6.000	-17.500	-16.500	0	-42.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233.700	-727.100	-335.200	-573.200	-602.900	-305.300	-106.800	-489.200

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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	21502 "Nordlicht- 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	4.200	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	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	9.200	17.000	4.500	500	120.000	0	4.000
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)	4.000	9.200	17.000	4.500	4.700	120.000	0	4.900
10	- Personalauszahlungen	59.400	143.900	99.600	103.400	111.400	49.600	0	98.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	154.400	92.700	129.100	118.300	1.144.600	106.800	134.700
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	85.000	432.300	163.100	353.800	373.500	166.800	0	229.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	228.300	730.600	355.400	586.300	603.200	1.361.000	106.800	463.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.300	-721.400	-338.400	-581.800	-598.500	-1.241.000	-106.800	-458.300
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)	-224.300	-721.400	-338.400	-581.800	-598.500	-1.241.000	-106.800	-458.300
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	5.800	9.500	6.000	7.000	10.500	2.000	0	13.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.800	9.500	6.000	7.000	10.500	2.000	0	13.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.800	-9.500	-6.000	-7.000	-10.500	-2.000	0	-13.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-230.100	-730.900	-344.400	-588.800	-609.000	-1.243.000	-106.800	-471.700

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21503 "Störtebeker-Schule"	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	21506 Regionale Schule - Krusensternschule	21507 Regionale Schule - Baltische Schule	21701 Schulkostenbeiträge	21702 Erasmus-Gymnasium	21703 Abendgymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	8.400	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	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	40.000	2.000	3.000	21.000	0	68.200	20.000
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)	500	40.000	2.000	11.400	21.000	0	69.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	96.400	171.700	91.600	133.300	101.000	0	121.200	46.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	177.200	143.800	149.700	128.000	2.580.000	150.500	47.300
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	248.400	332.400	244.000	212.400	395.200	0	311.400	55.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	467.800	681.300	479.400	495.400	624.200	2.580.000	583.100	148.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-467.300	-641.300	-477.400	-484.000	-603.200	-2.580.000	-514.100	-128.700
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)	-467.300	-641.300	-477.400	-484.000	-603.200	-2.580.000	-514.100	-128.700
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	6.100	8.500	205.400	17.900	21.900	0	8.300	7.600
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)	6.100	8.500	205.400	17.900	21.900	0	8.300	7.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.100	-8.500	-205.400	-17.900	-21.900	0	-8.300	-7.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-473.400	-649.800	-682.800	-501.900	-625.100	-2.580.000	-522.400	-136.300

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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	21703 Abend- 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	8.400	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	800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	50.000	2.000	1.500	21.000	0	68.200	20.000
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)	500	50.000	2.000	9.900	21.000	0	69.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	99.400	177.700	94.600	136.800	104.200	0	125.000	47.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	181.100	148.100	153.300	130.800	2.580.000	153.800	48.300
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	256.800	343.800	254.600	218.600	405.400	0	319.300	57.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	481.100	702.600	497.300	508.700	640.400	2.580.000	598.100	153.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-480.600	-652.600	-495.300	-498.800	-619.400	-2.580.000	-529.100	-133.500
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)	-480.600	-652.600	-495.300	-498.800	-619.400	-2.580.000	-529.100	-133.500
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	16.600	14.400	5.000	7.700	11.500	0	27.000	8.800
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.600	14.400	5.000	7.700	11.500	0	27.000	8.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.600	-14.400	-5.000	-7.700	-11.500	0	-27.000	-8.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-497.200	-667.000	-500.300	-506.500	-630.900	-2.580.000	-556.100	-142.300

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge	21802 Hundertwasser -Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamtschule	21805 Borwinschule
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	8.400	0	0	8.400
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	3.000	8.500	900	0	900	100	0	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	183.000	117.500	0	24.500	27.500	0	50.500
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)	293.000	191.500	118.400	0	33.800	27.600	0	60.800
10	- Personalauszahlungen	112.300	172.400	188.400	0	159.500	181.500	0	226.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	362.100	262.500	2.280.000	293.600	337.100	0	380.700
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	502.300	540.600	406.600	0	500.400	580.300	0	541.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	849.100	1.075.100	857.500	2.280.000	953.500	1.098.900	0	1.147.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-556.100	-883.600	-739.100	-2.280.000	-919.700	-1.071.300	0	-1.087.100
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)	-556.100	-883.600	-739.100	-2.280.000	-919.700	-1.071.300	0	-1.087.100
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	22.900	27.700	45.200	0	37.900	63.700	0	31.300
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)	22.900	27.700	45.200	0	37.900	63.700	0	31.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.900	-27.700	-45.200	0	-37.900	-63.700	0	-31.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-579.000	-911.300	-784.300	-2.280.000	-957.600	-1.135.000	0	-1.118.400

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge	21802 Hundertwasser -Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamtschule	21805 Borwinschule
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	8.400	0	0	8.400
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	3.000	8.500	900	0	900	0	0	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	183.000	117.500	0	24.500	27.500	0	50.500
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)	293.000	191.500	118.400	0	33.800	27.500	0	60.800
10	- Personalauszahlungen	115.800	177.800	194.500	0	163.900	186.800	0	232.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	371.100	269.000	2.280.000	298.000	340.400	0	396.400
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	513.700	566.200	450.200	0	577.000	600.100	0	557.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	869.700	1.115.100	913.700	2.280.000	1.038.900	1.127.300	0	1.186.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-576.700	-923.600	-795.300	-2.280.000	-1.005.100	-1.099.800	0	-1.125.500
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)	-576.700	-923.600	-795.300	-2.280.000	-1.005.100	-1.099.800	0	-1.125.500
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	30.400	21.600	10.000	0	94.900	49.000	0	16.000
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)	30.400	21.600	10.000	0	94.900	49.000	0	16.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.400	-21.600	-10.000	0	-94.900	-49.000	0	-16.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-607.100	-945.200	-805.300	-2.280.000	-1.100.000	-1.148.800	0	-1.141.500

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 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 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkostenbeiträge	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	22104 GodeWind Schule
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	4.200	8.400	4.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	73.000	0	0	500	7.000	3.800
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)	69.500	73.900	0	0	4.700	15.400	8.000
10	- Personalauszahlungen	135.700	184.500	0	0	86.600	92.300	150.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.400	367.600	0	805.000	63.400	301.900	168.400
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	320.100	712.700	0	0	65.100	167.900	335.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	741.200	1.264.800	0	805.000	215.100	562.100	653.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-671.700	-1.190.900	0	-805.000	-210.400	-546.700	-645.800
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)	-671.700	-1.190.900	0	-805.000	-210.400	-546.700	-645.800
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	36.300	14.700	0	0	8.700	51.900	21.800
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)	36.300	14.700	0	0	8.700	51.900	21.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.300	-14.700	0	0	-8.700	-51.900	-21.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-708.000	-1.205.600	0	-805.000	-219.100	-598.600	-667.600

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		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	22105 Küstenschule Rostock
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	4.200	8.400	4.200	8.400
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	900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.500	73.000	0	0	500	7.000	3.800	135.800
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)	69.500	73.900	0	0	4.700	15.400	8.000	144.200
10	- Personalauszahlungen	139.500	190.800	0	0	89.100	94.500	154.700	95.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.000	336.700	0	805.000	65.100	305.700	172.900	141.800
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	334.700	729.100	0	0	67.100	172.600	343.300	411.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	765.200	1.256.600	0	805.000	221.300	572.800	670.900	648.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-695.700	-1.182.700	0	-805.000	-216.600	-557.400	-662.900	-504.700
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)	-695.700	-1.182.700	0	-805.000	-216.600	-557.400	-662.900	-504.700
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	20.000	24.000	0	0	30.200	3.800	2.100	8.300
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)	20.000	24.000	0	0	30.200	3.800	2.100	8.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	-24.000	0	0	-30.200	-3.800	-2.100	-8.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-715.700	-1.206.700	0	-805.000	-246.800	-561.200	-665.000	-513.000

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22106 Förder- zentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzen- trum "Paul- Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"	23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.600	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	1.000	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	285.000	0	0	0	0	515.500	305.500
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)	16.300	297.600	0	0	0	0	516.500	306.900
10	- Personalauszahlungen	106.000	493.100	0	0	0	0	342.000	188.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500	333.800	0	0	1.170.000	0	466.100	328.800
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	267.100	387.700	0	0	0	0	567.900	844.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	527.600	1.214.600	0	0	1.170.000	0	1.376.000	1.361.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-511.300	-917.000	0	0	-1.170.000	0	-859.500	-1.054.600
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)	-511.300	-917.000	0	0	-1.170.000	0	-859.500	-1.054.600
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	27.700	12.800	0	0	0	0	105.700	82.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.700	12.800	0	0	0	0	105.700	82.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.700	-12.800	0	0	0	0	-105.700	-82.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-539.000	-929.800	0	0	-1.170.000	0	-965.200	-1.136.700

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22106 Förder- zentrum am Schwanen- teich	22107 "Paul- Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"	23104 Berufsschule Dienstleistun- g und Gewerbe
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.600	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	1.000	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	285.000	0	0	0	0	514.500	305.500
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)	16.300	297.600	0	0	0	0	515.500	306.900
10	- Personalauszahlungen	109.300	508.600	0	0	0	0	353.200	194.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	344.400	0	0	1.205.000	0	477.300	335.200
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	276.800	401.700	0	0	0	0	587.600	891.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	545.100	1.254.700	0	0	1.205.000	0	1.418.100	1.421.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-528.800	-957.100	0	0	-1.205.000	0	-902.600	-1.114.600
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)	-528.800	-957.100	0	0	-1.205.000	0	-902.600	-1.114.600
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	33.800	17.000	0	0	0	0	120.800	76.000
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)	33.800	17.000	0	0	0	0	120.800	76.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-33.800	-17.000	0	0	0	0	-120.800	-76.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-562.600	-974.100	0	0	-1.205.000	0	-1.023.400	-1.190.600

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 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", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23105 Berufsschule Elektrotechnik /Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42102 Sport- förder- ung
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	1.400	0	2.200	0	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	553.000	0	985.000	418.700	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	554.400	0	987.200	418.700	1.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	192.700	0	312.400	0	45.200	0	148.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	299.400	0	601.200	2.302.000	37.100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	4.617.000	0	0	1.714.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	678.300	0	1.213.200	0	20.500	0	165.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.170.400	0	2.126.800	6.919.000	102.800	0	2.028.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-616.000	0	-1.139.600	-6.500.300	-101.300	0	-2.028.900
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)	0	-616.000	0	-1.139.600	-6.500.300	-101.300	0	-2.028.900
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	0	86.100	0	85.100	0	42.200	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	86.100	0	85.100	0	42.200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-86.100	0	-85.100	0	-42.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-702.100	0	-1.224.700	-6.500.300	-143.500	0	-2.028.900

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23105 Berufsschule Elektrotechnik /Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42102 Sport- förderung
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	1.400	0	2.200	0	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	553.000	0	965.000	418.700	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	554.400	0	967.200	418.700	1.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	197.300	0	321.600	0	46.700	0	153.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	311.500	0	616.300	2.338.200	38.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	4.691.600	0	0	1.839.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	749.300	0	1.242.400	0	21.700	0	106.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.258.100	0	2.180.300	7.029.800	106.400	0	2.099.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-703.700	0	-1.213.100	-6.611.100	-104.900	0	-2.099.100
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)	0	-703.700	0	-1.213.100	-6.611.100	-104.900	0	-2.099.100
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	89.600	0	20.700	0	14.300	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	89.600	0	20.700	0	14.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-89.600	0	-20.700	0	-14.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-793.300	0	-1.233.800	-6.611.100	-119.200	0	-2.099.100

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schullrägeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matzen", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 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, 23107 Berufsschule Bautechnik, 42102 Sportförderung, 42401 Sportstätten und Bäder - BgA, 42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich, 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 24300 Schule am anderen Ort, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42401 Sportstätten und Bäder - BgA	42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.696.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	945.800	80.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	80.000				
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)	0	1.009.800	2.856.600				
10	- Personalauszahlungen	0	2.538.800	1.353.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	238.700	4.304.600				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	160.100	4.937.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.937.600	10.595.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.927.800	-7.739.100				
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)	0	-1.927.800	-7.739.100				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264.000	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	264.000	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	745.300	50.000				
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)	0	745.300	50.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-481.300	-50.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.409.100	-7.789.100				

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42401 Sportstätten und Bäder - BgA	42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.696.600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	945.800	80.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	80.000				
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)	0	1.009.800	2.856.600				
10	- Personalauszahlungen	0	2.617.700	1.362.900				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	235.700	4.439.800				
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	0	157.500	5.186.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	3.010.900	10.988.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.001.100	-8.132.200				
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)	0	-2.001.100	-8.132.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.000	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	64.000	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	402.800	0				
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)	0	402.800	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-338.800	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.339.900	-8.132.200				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.442.600	2.646.100	2.722.100	2.520.600	0	10.331.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.442.600	2.646.100	2.722.100	2.520.600	0	10.331.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.766.200	3.013.600	2.854.700	2.651.500	0	11.286.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.766.200	3.013.600	2.854.700	2.651.500	0	11.286.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-323.600,00	-367.500,00	-132.600,00	-130.900,00	0	-954.600
4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	240.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	240.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				60.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0	-240.000
4020101202000220 Investitionszuwendungen Michaelschule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.004,30	10.000	23.800	20.000	20.000	2.000	0	90.804
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.004,30	10.000	23.800	20.000	20.000	2.000	0	90.804
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.004,30	-10.000,00	-23.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.000,00	0	-90.804
4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.613,02	32.000	29.200	11.300	16.900	20.900	0	127.913
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.613,02	32.000	29.200	11.300	16.900	20.900	0	127.913
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.613,02	-32.000,00	-29.200,00	-11.300,00	-16.900,00	-20.900,00	0	-127.913
4021103201800101 Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	474.500	0	0	0	0	474.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	474.500	0	0	0	0	474.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-474.500,00	0	0	0	0	-474.500
4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.552,62	94.500	74.900	1.800	8.500	10.000	0	210.253

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.552,62	94.500	74.900	1.800	8.500	10.000	0	210.253
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.552,62	-94.500,00	-74.900,00	-1.800,00	-8.500,00	-10.000,00	0	-210.253
	4021106999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.233,82	7.000	23.700	8.200	11.000	12.500	0	98.634
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.233,82	7.000	23.700	8.200	11.000	12.500	0	98.634
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-36.233,82	-7.000,00	-23.700,00	-8.200,00	-11.000,00	-12.500,00	0	-98.634
	4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.864,52	7.700	4.000	67.000	6.400	9.700	0	116.665
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.864,52	7.700	4.000	67.000	6.400	9.700	0	116.665
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.864,52	-7.700,00	-4.000,00	-67.000,00	-6.400,00	-9.700,00	0	-116.665
	4021108999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.564,83	10.800	37.400	35.900	22.000	25.000	0	143.665
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.564,83	10.800	37.400	35.900	22.000	25.000	0	143.665
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.564,83	-10.800,00	-37.400,00	-35.900,00	-22.000,00	-25.000,00	0	-143.665
	4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.389,58	4.700	12.200	23.000	16.200	36.200	0	106.690
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.389,58	4.700	12.200	23.000	16.200	36.200	0	106.690
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.389,58	-4.700,00	-12.200,00	-23.000,00	-16.200,00	-36.200,00	0	-106.690
	4021112999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.958,78	19.100	44.700	10.300	6.000	8.000	0	110.059
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.958,78	19.100	44.700	10.300	6.000	8.000	0	110.059
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.958,78	-19.100,00	-44.700,00	-10.300,00	-6.000,00	-8.000,00	0	-110.059
	4021115999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.792,62	9.900	25.600	9.500	14.000	12.000	0	84.793
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.792,62	9.900	25.600	9.500	14.000	12.000	0	84.793
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.792,62	-9.900,00	-25.600,00	-9.500,00	-14.000,00	-12.000,00	0	-84.793
4021119202000119	Ausstattung Schulgebäude Alter Markt *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-500.000,00	0	-500.000
4021502999900108	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.160,36	11.000	42.600	13.400	8.700	15.700	0	103.560
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.160,36	11.000	42.600	13.400	8.700	15.700	0	103.560
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.160,36	-11.000,00	-42.600,00	-13.400,00	-8.700,00	-15.700,00	0	-103.560
4021505201800124	Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	-400.000
4021507999900124	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.071,02	9.000	21.900	11.500	8.600	8.900	0	100.971
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.071,02	9.000	21.900	11.500	8.600	8.900	0	100.971
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-41.071,02	-9.000,00	-21.900,00	-11.500,00	-8.600,00	-8.900,00	0	-100.971
4021702999900110	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.243,02	10.700	8.300	27.000	14.000	14.000	0	105.243
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.243,02	10.700	8.300	27.000	14.000	14.000	0	105.243
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-31.243,02	-10.700,00	-8.300,00	-27.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0	-105.243
4021704999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.053,98	4.600	22.900	30.400	4.700	4.700	0	94.354
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.053,98	4.600	22.900	30.400	4.700	4.700	0	94.354
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.053,98	-4.600,00	-22.900,00	-30.400,00	-4.700,00	-4.700,00	0	-94.354
4021705999900119	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.178,39	6.700	27.700	21.600	7.400	8.700	0	91.278
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.178,39	6.700	27.700	21.600	7.400	8.700	0	91.278
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Nachträge	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.178,39	-6.700,00	-27.700,00	-21.600,00	-7.400,00	-8.700,00	0	-91.278
	402170699900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.752,13	12.900	45.200	10.000	13.600	7.700	0	116.152
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.752,13	12.900	45.200	10.000	13.600	7.700	0	116.152
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.752,13	-12.900,00	-45.200,00	-10.000,00	-13.600,00	-7.700,00	0	-116.152
	402180299900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.666,78	10.600	37.900	94.900	7.500	9.500	0	199.067
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.666,78	10.600	37.900	94.900	7.500	9.500	0	199.067
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-38.666,78	-10.600,00	-37.900,00	-94.900,00	-7.500,00	-9.500,00	0	-199.067
	402180399900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.767,84	14.100	63.700	49.000	13.200	18.200	0	191.968
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.767,84	14.100	63.700	49.000	13.200	18.200	0	191.968
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.767,84	-14.100,00	-63.700,00	-49.000,00	-13.200,00	-18.200,00	0	-191.968
	402180599900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.771,46	7.600	31.300	16.000	19.600	12.700	0	104.971
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.771,46	7.600	31.300	16.000	19.600	12.700	0	104.971
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.771,46	-7.600,00	-31.300,00	-16.000,00	-19.600,00	-12.700,00	0	-104.971
	402180699900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	112.004,49	81.600	36.300	20.000	13.700	13.700	0	277.304
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.004,49	81.600	36.300	20.000	13.700	13.700	0	277.304
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-112.004,49	-81.600,00	-36.300,00	-20.000,00	-13.700,00	-13.700,00	0	-277.304
	402180799900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	83.731,30	14.900	14.700	24.000	11.200	11.200	0	159.731
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.731,30	14.900	14.700	24.000	11.200	11.200	0	159.731
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-83.731,30	-14.900,00	-14.700,00	-24.000,00	-11.200,00	-11.200,00	0	-159.731
	402210299900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.098,05	6.000	8.700	30.200	3.200	3.200	0	62.398

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		ein- schließ- lich des Haushalts-vor- jahres	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.098,05	6.000	8.700	30.200	3.200	3.200	0	62.398
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.098,05	-6.000,00	-8.700,00	-30.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0	-62.398
	4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.493,85	25.100	51.900	3.800	17.900	19.900	0	138.094
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.493,85	25.100	51.900	3.800	17.900	19.900	0	138.094
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.493,85	-25.100,00	-51.900,00	-3.800,00	-17.900,00	-19.900,00	0	-138.094
	4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	69.761,56	14.600	21.800	2.100	17.500	17.500	0	143.262
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.761,56	14.600	21.800	2.100	17.500	17.500	0	143.262
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-69.761,56	-14.600,00	-21.800,00	-2.100,00	-17.500,00	-17.500,00	0	-143.262
	4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.288,71	9.900	72.200	8.300	4.700	5.700	0	112.089
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.288,71	9.900	72.200	8.300	4.700	5.700	0	112.089
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.288,71	-9.900,00	-72.200,00	-8.300,00	-4.700,00	-5.700,00	0	-112.089
	4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.279,54	16.500	27.700	33.800	5.500	5.500	0	107.280
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.279,54	16.500	27.700	33.800	5.500	5.500	0	107.280
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.279,54	-16.500,00	-27.700,00	-33.800,00	-5.500,00	-5.500,00	0	-107.280
	4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.767,32	23.600	105.700	120.800	35.000	33.000	0	361.867
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.767,32	23.600	105.700	120.800	35.000	33.000	0	361.867
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.767,32	-23.600,00	-105.700,00	-120.800,00	-35.000,00	-33.000,00	0	-361.867
	4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.055,81	37.500	82.100	76.000	27.300	27.300	0	309.256
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.055,81	37.500	82.100	76.000	27.300	27.300	0	309.256
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Nachträge	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.055,81	-37.500,00	-82.100,00	-76.000,00	-27.300,00	-27.300,00	0	-309.256
	4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	99.520,96	55.800	86.100	89.600	43.800	50.000	0	424.821
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.520,96	55.800	86.100	89.600	43.800	50.000	0	424.821
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-99.520,96	-55.800,00	-86.100,00	-89.600,00	-43.800,00	-50.000,00	0	-424.821
	4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	83.480,24	84.900	85.100	20.700	49.200	49.700	0	373.080
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.480,24	84.900	85.100	20.700	49.200	49.700	0	373.080
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-83.480,24	-84.900,00	-85.100,00	-20.700,00	-49.200,00	-49.700,00	0	-373.080
	4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.867,81	0	42.200	14.300	10.000	10.000	0	82.368
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867,81	0	42.200	14.300	10.000	10.000	0	82.368
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.867,81	0	-42.200,00	-14.300,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-82.368
	4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.525,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	372.525
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.525,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	372.525
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.472,41	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	379.472
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.472,41	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0	379.472
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.947,41	0	0	0	0	0	0	-6.947
	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	137.076,08	93.900	74.100	56.400	50.000	50.000	0	461.476
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.076,08	93.900	74.100	56.400	50.000	50.000	0	461.476
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				48.400	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-137.076,08	-93.900,00	-74.100,00	-56.400,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-461.476
	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.460,70	101.900	331.200	71.300	140.000	70.000	0	794.861
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.460,70	101.900	331.200	71.300	140.000	70.000	0	794.861
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				65.300	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80.460,70	-101.900,00	-331.200,00	-71.300,00	-140.000,00	-70.000,00	0	-794.861
	4042401202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000
4042401202000310 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH Kopenhagener Str. 5a/b *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	250.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				125.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-125.000,00	-125.000,00	0	0	-250.000
4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24 *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				50.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	0	0	0	-50.000
4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000
4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.109,20	18.000	63.000	36.100	10.000	10.000	0	147.209
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.109,20	18.000	63.000	36.100	10.000	10.000	0	147.209
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				36.100	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.109,20	-18.000,00	-63.000,00	-36.100,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-147.209
4042402202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH K.-Schumacher-Ring *									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000

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.

4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen *

Hiermit erfolgt die schrittweise nachhaltige schülerorientierte Gestaltung der Schulessenräume an 35 Schulen.

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) *

Ersatzbeschaffungen veralteter Unterrichtsmaterialien und Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Hardware und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne

4021103201800101 Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel

4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Unterrichtsmittel, Soft- und Hardware und Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021106999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Unterrichtsmittel und Software sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel und veralteter Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021108999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel und veralteter Software, Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021112999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021115999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021119202000119 Ausstattung Schulgebäude Alter Markt *

Die Mittel sind erforderlich für die Ausstattung nach der Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes (Grundschule am Alten Markt).

4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021505201800124 Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel.

4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Hard- und Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung verschlissener Schulmöbel, veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Software und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel *

Ersatzbeschaffung veralteter Hardware und Unterrichtsmaterialien sowie Neuanschaffungen entsprechend der Lehrpläne.

4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten *

Ersatzbeschaffung veralteter Sportgeräte sowie veralteter Hardware.

4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege *

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Sportanlagenpflege.

4042401202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a *

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

4042401202000310 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH Kopenhagener Str. 5a/b *

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24 *

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

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

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

4042402202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH K.-Schumacher-Ring *

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben	
Produkt	20101	Schulträgeraufgaben	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Grundschulen:	17	18	18	18
- Anzahl Schüler/-innen Grundschulen:	5.131	5.431	5.625	5.663
- Anzahl Regionale Schulen:	5	5	6	6
- Anzahl Schüler/-innen Regionale Schulen:	1.491	1.638	2.057	2.110
- Anzahl Gymnasien:	5	5	5	5
- Anzahl Schüler/-innen Gymnasien:	2.637	2.612	2.621	2.581
- Anzahl Gesamtschulen:	6	6	5	5
- Anzahl Schüler/-innen Gesamtschulen:	3.249	3.702	3.297	3.411
- Anzahl Förderschulen:	8	7	6	6
- Anzahl Schüler/-innen Förderschulen:	1.429	1.305	1.032	1.055
- Anzahl Berufliche Schulen:	4	4	4	4
- Anzahl Schüler/-innen Berufliche Schulen:	6.682	6.841	6.911	6.721
- Regionales Berufsschulzentrum Technik (gehört zu Beruflichen Schulen):	1	1	1	1
- Anzahl Schüler/-innen Regionales Berufsschulzentrum Technik:	2.128	2.233	2.268	2.301
- Rostocker Schulen in freier Trägerschaft (2016): 2 Grundschulen, 3 Gymnasien, 4 Gesamtschulen, 1 Förderschule, 7 Berufliche Schulen				

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	134.790	2.400	2.500	2.500
Aufwendungen in EUR	2.204.090	2.450.200	3.444.400	3.515.700
Saldo in EUR	-2.069.300	-2.447.800	-3.441.900	-3.513.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,55	36,40	38,95	40,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen 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:

- Jahr:	2015	2015	2017	2018
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	49	40	40	39
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	762	935	91	119
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	0	1	2	3
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	48.399	52.148	43.906	37.748
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	360.799	376.945	114.220	156.955

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	212.423	181.000	293.800	298.800
Saldo in EUR	-212.423	-181.000	-293.800	-298.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

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

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21102	"Gehlsdorfer Grundschule"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	169	171	162	206	233	227
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.605,97	1.181,33	2.069,44	2.250,90	2.317,67	2.194,20

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.379	0	500	500
Aufwendungen in EUR	498.083	516.000	567.100	586.900
Saldo in EUR	-487.703	-516.000	-566.600	-586.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,65	1,65	1,65	1,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	212	217	184	200	197	204
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.242,34	1.014,00	1.358,92	1.223,62	1.390,85	5.365,12

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.304	2.000	2.500	2.500
Aufwendungen in EUR	1.094.485	598.700	605.200	560.300
Saldo in EUR	-1.088.181	-596.700	-602.700	-557.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	306	358	398	361	386	337
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	939,61	946,86	877,55	1.056,43	1.041,24	1.219,37

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.228	2.000	2.500	2.500
Aufwendungen in EUR	410.928	409.900	398.100	404.300
Saldo in EUR	-405.699	-407.900	-395.600	-401.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,80	1,80	1,80	1,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21105	Grundschule "Am Taklerring"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	333	368	409	409	412	418
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	999,53	1.059,05	940,90	1.033,00	1.062,73	1.094,35

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.670	0	500	500
Aufwendungen in EUR	457.437	437.400	504.000	514.000
Saldo in EUR	-441.767	-437.400	-503.500	-513.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	248	254	255	258	274	279
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	860,91	1.026,73	1.037,10	1.054,97	1.432,91	1.479,58

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.313	7.400	5.700	5.700
Aufwendungen in EUR	412.804	404.200	442.600	441.800
Saldo in EUR	-404.491	-396.800	-436.900	-436.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	165	174	174	190	195	198
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	891,21	1.270,57	1.307,04	1.298,69	1.316,46	1.389,18

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.220	1.400	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	275.057	250.700	249.800	458.700
Saldo in EUR	-266.837	-249.300	-248.300	-457.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,15	1,15	1,15	1,15
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	415	417	479	451	463	469
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	968,02	1.019,10	912,71	1.077,71	1.089,01	961,66

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.532	6.200	8.000	8.000
Aufwendungen in EUR	451.020	467.600	558.300	616.300
Saldo in EUR	-441.489	-461.400	-550.300	-608.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	258	273	283	293	276	312
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.103,67	1.147,63	1.289,41	1.225,52	1.221,66	1.269,88

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.125	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen in EUR	396.204	388.300	460.300	472.400
Saldo in EUR	-385.080	-384.100	-456.100	-468.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,50	1,50	2,50	2,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	339	368	387	399	401	368
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.158,87	1.292,51	1.191,76	1.178,49	1.182,79	1.251,19

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	38.829	24.000	20.700	18.800
Aufwendungen in EUR	460.439	455.800	451.500	450.600
Saldo in EUR	-421.610	-431.800	-430.800	-431.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,90	1,90	1,90	1,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	138	162	189	193	193	178
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.169,86	1.263,88	1.233,62	1.420,09	1.279,73	1.435,31

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	49.007	9.000	14.000	14.000
Aufwendungen in EUR	255.486	242.800	250.100	249.500
Saldo in EUR	-206.478	-233.800	-236.100	-235.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,95	0,95	0,95	0,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	279	283	276	279	270	267
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	985,67	1.095,32	1.190,87	1.196,06	1.255,74	1.742,35

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	18.682	14.200	8.700	6.700
Aufwendungen in EUR	465.206	409.900	412.200	410.600
Saldo in EUR	-446.524	-395.700	-403.500	-403.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,85	2,85	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	295	351	252	343	299	312
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.249,91	1.020,83	1.528,86	1.125,94	1.393,66	1.409,67

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.174	2.000	3.200	3.200
Aufwendungen in EUR	439.816	423.500	422.800	437.300
Saldo in EUR	-426.643	-421.500	-419.600	-434.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,90	1,90	1,90	1,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	174	180	203	197	206	220
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.017,72	1.190,61	1.032,58	1.123,77	1.088,63	1.373,36

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.786	7.000	7.000	4.000
Aufwendungen in EUR	302.140	288.800	235.200	234.900
Saldo in EUR	-293.354	-281.800	-228.200	-230.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,65	1,65	1,65	1,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	364	376	390	383	358	321
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.249,65	1.171,85	1.164,38	1.448,43	1.590,29	1.953,92

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	18.320	4.200	10.400	10.400
Aufwendungen in EUR	627.207	663.600	736.900	742.600
Saldo in EUR	-608.887	-659.400	-726.500	-732.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,90	1,90	1,90	1,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	277	285	252	278	273	267
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	906,71	1.134,76	1.401,06	1.229,90	1.091,62	1.242,20

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	21.295	30.000	20.000	17.000
Aufwendungen in EUR	331.668	311.500	355.600	361.200
Saldo in EUR	-310.373	-281.500	-335.600	-344.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	289	336	367	331	325	322
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.502,31	1.440,59	1.330,72	1.553,55	1.710,62	1.759,62

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	19.958	2.000	4.500	4.500
Aufwendungen in EUR	566.598	632.500	579.500	595.500
Saldo in EUR	-546.639	-630.500	-575.000	-591.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der "Grundschule an den Weiden" durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	334	394	471	421	398	355
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.171,70	1.068,12	1.112,24	1.314,08	1.475,72	1.685,29

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.422	4.200	4.700	4.700
Aufwendungen in EUR	598.277	589.200	606.000	616.000
Saldo in EUR	-580.856	-585.000	-601.300	-611.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	239	244	241
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	-	1.458,24	1.556,32

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	79.316	128.000	80.000	120.000
Aufwendungen in EUR	375.074	1.378.500	385.100	1.364.100
Saldo in EUR	-295.758	-1.250.500	-305.100	-1.244.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,00		1,00	1,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	70	81	81	91
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	0	1	0	0
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	1	0	0	0
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	57.786	78.010	76.824	85.683
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	1.409	1.389	0	0

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.070	0	0	0
Aufwendungen in EUR	88.762	77.300	106.800	106.800
Saldo in EUR	-85.693	-77.300	-106.800	-106.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	230	214	196	241	268	294
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.622,43	1.764,21	2.161,28	1.670,63	1.633,61	1.594,65

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	19.831	5.800	4.900	4.900
Aufwendungen in EUR	468.828	455.300	468.100	475.200
Saldo in EUR	-448.998	-449.500	-463.200	-470.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,20	2,20	2,20	2,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	227	229	225	264	284	267
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.676,94	2.153,95	2.028,26	1.597,85	1.703,69	1.681,35

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.355	0	500	500
Aufwendungen in EUR	448.921	446.700	479.200	496.100
Saldo in EUR	-438.566	-446.700	-478.700	-495.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	447	411	402	453	476	493
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.132,97	1.141,05	1.267,61	1.288,59	1.352,58	1.330,12

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	60.132	48.000	40.000	50.000
Aufwendungen in EUR	655.748	2.550.700	690.000	713.300
Saldo in EUR	-595.616	-2.502.700	-650.000	-663.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,65	3,65	3,65	3,65
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	360	325	363	357	389	351
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.153,63	1.339,71	1.139,64	1.202,94	1.234,86	1.278,89

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.526	3.500	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	448.889	478.800	508.800	526.200
Saldo in EUR	-444.363	-475.300	-506.800	-524.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

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

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

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.208	8.100	11.400	9.900
Aufwendungen in EUR	493.630	484.600	509.200	518.300
Saldo in EUR	-476.422	-476.500	-497.800	-508.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,50	2,50	2,50	2,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

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

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	79.982	9.000	21.000	21.000
Aufwendungen in EUR	579.847	577.400	646.600	653.800
Saldo in EUR	-499.865	-568.400	-625.600	-632.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	27	28	20	18
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	1.036	1.082	1.525	1.551
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines frei getragenen Gymnasiums in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	4	2	4	4
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	31.442	27.027	25.248	22.242
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	1.222.967	1.529.756	2.093.789	1.944.208

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.966.450	2.013.400	2.580.000	2.580.000
Saldo in EUR	-1.966.450	-2.013.400	-2.580.000	-2.580.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	423	413	425	423	391	390
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.382,95	1.452,58	1.446,70	1.445,27	1.534,36	1.531,24

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	83.917	49.700	69.000	69.000
Aufwendungen in EUR	597.183	577.100	600.300	619.500
Saldo in EUR	-513.266	-527.400	-531.300	-550.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,60	2,60	2,60	2,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	209	210	215	205	210	184
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	294,52	616,58	666,37	695,84	685,45	801,08

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	26.498	28.600	20.000	20.000
Aufwendungen in EUR	147.398	153.200	157.300	162.900
Saldo in EUR	-120.900	-124.600	-137.300	-142.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,90	0,90	0,95	0,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	525	530	525	537	525	570
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.118,31	906,18	1.347,90	2.266,63	1.823,90	2.002,04

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	231.746	162.000	293.000	293.000
Aufwendungen in EUR	1.141.160	989.000	1.136.800	1.058.900
Saldo in EUR	-909.414	-827.000	-843.800	-765.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,80	2,80	3,55	3,55
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	804	818	852	847	852	835
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.365,78	1.134,85	1.135,48	1.270,11	1.169,93	1.270,68

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	254.025	184.600	192.900	192.900
Aufwendungen in EUR	1.061.014	1.007.900	1.107.000	1.141.500
Saldo in EUR	-806.988	-823.300	-914.100	-948.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,85	3,85	3,80	3,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Musikgymnasium „Käthe Kollwitz“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	526	620	620	600	610	602
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.318,05	1.109,04	1.163,62	1.285,38	1.293,89	1.358,18

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	128.550	118.000	118.400	118.400
Aufwendungen in EUR	817.623	766.600	901.600	929.800
Saldo in EUR	-689.072	-648.600	-783.200	-811.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,75	3,75	3,75	3,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen 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:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	41	49	46	57
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	778	810	837	891
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	20	25	28	21
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	29.523	42.440	40.703	75.042
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	2.194.655	2.186.755	1.776.796	1.676.290

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.751.332	2.243.000	2.280.000	2.280.000
Saldo in EUR	-1.751.332	-2.243.000	-2.280.000	-2.280.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Hundertwasser-Gesamtschule (Integrative Gesamtschule) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	425	405	389	543	632	724
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.551,12	1.853,03	1.903,34	1.532,90	1.335,95	1.269,65

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	52.937	25.900	33.800	33.800
Aufwendungen in EUR	919.226	855.600	987.000	1.098.400
Saldo in EUR	-866.289	-829.700	-953.200	-1.064.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,75	2,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	823	858	870	932	930	860
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.296,62	1.255,86	1.212,28	1.154,10	1.163,97	1.273,56

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	53.051	27.100	27.600	27.500
Aufwendungen in EUR	1.095.265	1.128.500	1.161.700	1.168.600
Saldo in EUR	-1.042.214	-1.101.400	-1.134.100	-1.141.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,00	4,00	4,00	4,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	775	768	759	785	768	762
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.306,40	1.185,82	1.203,13	1.244,04	1.243,25	1.324,56

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	84.554	77.600	60.800	60.800
Aufwendungen in EUR	1.009.316	963.600	1.185.900	1.208.700
Saldo in EUR	-924.762	-886.000	-1.125.100	-1.147.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,10	4,60	4,60	4,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	382	420	447	524	594	663
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	1.088,77	935,17	928,73	920,66	1.040,72	1.232,83

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	92.756	41.000	69.500	69.500
Aufwendungen in EUR	817.366	698.100	776.200	798.700
Saldo in EUR	-724.610	-657.100	-706.700	-729.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,55	3,55	3,55	3,55
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	556	524	474	591	613	685
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	853,48	1.018,97	1.348,56	1.221,10	1.550,03	1.564,39

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	87.550	45.700	73.900	73.900
Aufwendungen in EUR	1.071.608	1.045.000	1.291.500	1.287.400
Saldo in EUR	-984.058	-999.300	-1.217.600	-1.213.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,00	3,00	3,77	3,77
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen 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:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	80	69	71	70
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	80	72	72	82
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	2	2	3	3
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	472.586	371.435	332.109	259.072
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	295.163	310.821	320.610	335.871

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	594.943	780.000	805.000	805.000
Saldo in EUR	-594.943	-780.000	-805.000	-805.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	150	133	127	151	151	151
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	920,53	1.276,15	1.469,09	1.249,07	1.301,36	1.363,25

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.905	1.200	4.700	4.700
Aufwendungen in EUR	205.851	211.400	226.300	237.900
Saldo in EUR	-192.945	-210.200	-221.600	-233.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22103	Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	105	102	107	122	124	133
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	3.232,11	3.202,53	3.153,37	2.871,14	2.921,48	2.989,53

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	19.881	6.000	15.400	15.400
Aufwendungen in EUR	397.607	376.400	583.900	590.500
Saldo in EUR	-377.726	-370.400	-568.500	-575.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22104	GodeWind Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	216	216	214	191	216	210
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.181,40	1.803,59	1.757,98	1.984,71	1.928,46	2.059,21

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.993	5.100	9.200	9.200
Aufwendungen in EUR	432.435	611.900	679.100	684.700
Saldo in EUR	-415.442	-606.800	-669.900	-675.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22105	Küstenschule Rostock	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	153	185	160	162	151	163
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.385,82	1.743,97	2.007,53	2.042,43	3.419,21	3.832,44

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	156.853	90.400	144.200	144.200
Aufwendungen in EUR	624.687	653.400	715.500	661.900
Saldo in EUR	-467.834	-563.000	-571.300	-517.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum am Schwanenteich (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	170	151	169	235	211	214
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	2.305,82	2.360,62	2.262,24	1.847,57	2.102,58	2.052,02

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	20.479	30.000	16.300	16.300
Aufwendungen in EUR	439.131	444.300	553.800	577.500
Saldo in EUR	-418.652	-414.300	-537.500	-561.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	283	307	331	255	272	269
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	3.960,75	4.542,78	4.227,83	4.793,74	4.332,96	4.396,99

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	366.477	353.600	297.600	297.600
Aufwendungen in EUR	1.182.789	1.253.500	1.232.100	1.268.000
Saldo in EUR	-816.313	-899.900	-934.500	-970.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,20	8,20	8,10	8,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

Schuljahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	671	698	691	783
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	686	726	729	748
- Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	15	25	31	47
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR:	467.473	429.034	417.438	514.843
- Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR:	870.268	973.874	601.321	671.181

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.492.078	1.318.000	1.170.000	1.205.000
Saldo in EUR	-1.492.078	-1.318.000	-1.170.000	-1.205.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	1.121	1.157	1.315	1.322	1.388	1.645
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	893,41	840,61	758,49	752,90	778,38	683,25

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	539.324	490.800	516.500	515.500
Aufwendungen in EUR	1.123.944	1.148.600	1.477.500	1.504.200
Saldo in EUR	-584.620	-657.800	-961.000	-988.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,65	6,65	7,90	7,90
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	1.238	1.293	1.336	1.286	1.165	921
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	873,33	879,71	829,43	987,20	942,10	1.319,56

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	268.620	244.500	306.900	306.900
Aufwendungen in EUR	1.215.319	1.323.300	1.442.900	1.458.100
Saldo in EUR	-946.699	-1.078.800	-1.136.000	-1.151.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,00	4,00	5,00	5,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	2.201	2.124	2.003	1.924	2.210	1.854
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	642,01	579,41	583,02	612,36	561,46	729,58

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	450.803	400.400	554.900	554.900
Aufwendungen in EUR	1.352.646	1.365.200	1.256.200	1.330.400
Saldo in EUR	-901.843	-964.800	-701.300	-775.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,00	6,00	5,75	5,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

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:

- Schuljahr:	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:	2.201	2.161	2.193	2.138	2.297	2.301
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:	985,40	931,59	920,76	1.159,86	880,86	964,01

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	975.345	929.800	990.100	970.100
Aufwendungen in EUR	2.218.186	2.087.800	2.290.300	2.326.900
Saldo in EUR	-1.242.842	-1.158.000	-1.300.200	-1.356.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,00	7,00	7,75	7,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	24101	Schülerbeförderung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- 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:

- Schuljahr:	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
- Anzahl beförderter Schüler:	390	450	507	482	534	597

Auftragsgrundlage: 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: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	79.016	957.500	418.700	418.700
Aufwendungen in EUR	1.938.291	3.082.500	6.919.000	7.029.800
Saldo in EUR	-1.859.275	-2.125.000	-6.500.300	-6.611.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Durchführung eines anschaulichen Unterrichts in der astronomischen Station in den Fächern Astronomie, Geographie und Sachkunde für alle Klassenstufen in Ergänzung des theoretischen Unterrichts
- Durchführung eines anschaulichen Unterrichts und des Wahlpflichtunterrichts in der Zooschule in den Fächern Biologie und Sachkunde für alle Klassenstufen in Ergänzung des theoretischen Unterrichts
- Durchführung der verkehrstechnischen Erziehung von Grundschülerinnen und Grundschülern in der Jugendverkehrsschule in Ergänzung des Sachkundeunterrichts

Grundinformationen:

- Schuljahr:	2015/2016	2016/2017	2017/2018
- Anzahl Schüler Teilnahme Jugendverkehrsschule:	600	640	580
- Anzahl Schüler Besuch der Astrostation:	6.360	8.624	7.917
- Anzahl Schüler Grundschule Besuch Zooschule:	13.000	13.600	14.000

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.509	1.200	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	42.888	48.000	120.100	127.800
Saldo in EUR	-41.379	-46.800	-118.600	-126.300
Stellenplan				
Stellen in VbE			0,79	0,79
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42102	Sportförderung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Gisbert Knorr	

Beschreibung des Produktes:

- ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände
- Zuschüsse 2018: 1.450.365 EUR (davon 736.561 EUR für Zuschüsse an Verbände und Vereine, 237.226 EUR für Vertragsförderung, 50.740 EUR für internationale und nationale Sportveranstaltungen, 256.667 EUR für Sonderbedarf Personalkostenzuschuss Stadtrainer, 43.513 EUR für Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt, 31.137 EUR Zuwendungen zum Schulgeld für 109 Leistungskader, 18.192 EUR Ausgaben für Sportlehre und -auszeichnungen, 7.497 EUR Mieten und Pachten, 68.834 EUR Sonderfond für bedürftige Sportvereine)

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Rostocker Sportvereine:	200	197	201	203	205
- durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein:	238	249	255	261	270
- Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen:	47.582	49.078	51.338	53.012	55.397
- Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in %:	23,3	24,0	24,9	25,6	26,6
- Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen:	14.835	15.361	16.021	16.484	17.482
- Anzahl geförderte Vereine:	106	107	107	106	108
- Anzahl geförderte Verbände:	11	14	14	13	13
- Anzahl der Förderanträge:	314	336	341	343	354

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.491	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.532.963	1.694.400	2.064.000	2.118.400
Saldo in EUR	-1.531.472	-1.694.400	-2.064.000	-2.118.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,22	2,02	1,42	1,22
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport**

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 und Bäder - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

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:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Sportstätten:	55	55	55	55
- darunter Anzahl Sporthallen:	11	11	11	11
- darunter Anzahl Schulsportstätten:	38	38	38	38
- Anzahl Besucher Schwimmhalle:	314.122	312.579	k. A.	k. A.
- darunter Anzahl der Besucher öffentliches Schwimmen:	43.278	48.773	k. A.	k. A.
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken in Std.:	12.800	12.555	k. A.	k. A.
- Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentliche Schwimmen in Std.:	2.600	2.092	k. A.	k. A.
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	53,4	54,2	k. A.	k. A.

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 Hansestadt 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.792.309	1.525.400	1.022.600	1.022.100
Aufwendungen in EUR	3.756.039	2.747.500	3.191.900	3.270.100
Saldo in EUR	-1.963.730	-1.222.100	-2.169.300	-2.248.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	53,91	51,24	56,24	55,94
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

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 und Bäder - hoheitlich	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martin Meyer	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den hoheitlichen Sport
- Anzahl Sportstätten: diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts und den Hochleistungssport bereitgestellt werden (12 Sporthallen, 37 Schulsportstätten, 1 Eissporthalle, 1 Laufhalle/Leichtathletikstadion, 1 Kunstturnhalle)
- Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafräume

Grundinformationen:

Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2018/2019
Anzahl Schüler/-innen Schulschwimmen:*	1.259	1.385	1.323	1.411	1.490
Ø Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für Schulschwimmen in Stunden:	6.900	7.500	7.500	8.100	7.600
Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport in %:	41,3	32,3	33,4	33,8	35,8

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, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.585.162	2.430.000	2.856.800	2.856.800
Aufwendungen in EUR	9.579.257	9.721.600	10.614.800	11.001.900
Saldo in EUR	-6.994.095	-7.291.600	-7.758.000	-8.145.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	29,69	28,57	30,92	30,52
Kennzahlen				

* Es handelt sich um die Anzahl der Schüler/Innen, die eine kommunal getragene Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock besuchen. Über die Anzahl der Schüler/Innen frei getragener Schulen und Schulen der Umlandgemeinden, die Schwimmunterricht in den Schwimmhallen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durchführen, gibt es keine Erhebungen.

TH 42

Stadtbibliothek

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42	Wesentlich 27201	Sonstig 27202			
			Stadtbibliothek	Stadtbibliothek	Fachstellen- tätigkeit	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.100	52.100	52.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	75.300	75.300	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	67.900	67.900	67.900	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	195.300	195.300	195.300	0			
11	- Personalaufwendungen	2.452.600	2.452.600	2.452.600	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	474.800	474.800	0			
14	- Abschreibungen	22.000	22.000	22.000	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	279.800	279.800	279.800	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.229.200	3.229.200	3.229.200	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.033.900	-3.033.900	-3.033.900	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)	-3.055.900	-3.055.900	-3.055.900	0			

Ansätze 2021								
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 Umlage und sonstige Transfererträge	52.100	52.100	52.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	75.300	75.300	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	67.900	67.900	67.900	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	195.300	195.300	195.300	0			
11	– Personalaufwendungen	2.529.700	2.529.700	2.529.700	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.000	482.000	482.000	0			
14	– Abschreibungen	28.600	28.600	28.600	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	278.800	278.800	278.800	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.319.100	3.319.100	3.319.100	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.123.800	-3.123.800	-3.123.800	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)	-3.145.800	-3.145.800	-3.145.800	0			

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig 27202 Fachstellen- tätigkeit			
			42 Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek				
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	75.300	75.300	75.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173.100	1.173.100	1.173.100	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.900	67.900	67.900	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.368.300	1.368.300	1.368.300	0			
10	- Personalauszahlungen	2.452.600	2.452.600	2.452.600	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	474.800	474.800	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	279.800	279.800	279.800	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.207.200	3.207.200	3.207.200	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.838.900	-1.838.900	-1.838.900	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)	-1.838.900	-1.838.900	-1.838.900	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	18.600	18.600	18.600	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)	18.600	18.600	18.600	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.600	-18.600	-18.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.857.500	-1.857.500	-1.857.500	0			

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42	Wesentlich	Sonstig			
			Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- ätigkeit			
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	75.300	75.300	75.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173.100	1.173.100	1.173.100	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.900	67.900	67.900	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.368.300	1.368.300	1.368.300	0			
10	– Personalauszahlungen	2.529.700	2.529.700	2.529.700	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.000	482.000	482.000	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	278.800	278.800	278.800	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.290.500	3.290.500	3.290.500	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.922.200	-1.922.200	-1.922.200	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.922.200	-1.922.200	-1.922.200	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	52.200	52.200	52.200	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)	52.200	52.200	52.200	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-52.200	-52.200	-52.200	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.974.400	-1.974.400	-1.974.400	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	4227201201800319 Projektförderung - Ankauf von Technik u. Möbeln								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	20.000	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	20.000	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-20.000,00	0	0	-50.000

4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek *

Planung einer neuen Verbuchungstheke in der Zentralbibliothek. Die vorhandene von 2010 ist zu ersetzen. Jährlich werden ca. 710.000 Medien verbucht.

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:

- Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Medienbestand:	155.559	149.266	144.843	138.624	139.100	139.370
- Anzahl Medien je Einwohner:	0,77	0,74	0,71	0,67	0,67	0,67
- Anzahl der Besucher:	400.787	398.633	392.586	373.904	380.754	364.389
- Anzahl jährliche Öffnungszeiten:	6.788	6.776	6.809	6.624	6.770	6.660
- Besucher je Öffnungsstunde:	59	59	58	56	56	55
- Anzahl Mediengesamtausleihen:	762.502	774.805	762.973	793.187	807.522	802.149
- Anzahl Onlineausleihen:	12.712	27.732	61.130	104.820	139.635	168.710
- Anteil Online- zu Mediengesamtausleihen in %:	1,6	3,5	8,0	13,0	17,3	21
- Nutzer aus dem Umland in %:	15,8	16,0	16,0	16,0	15	15
- Medienumschlag (ohne Onlineausleihe):	4,8	4,9	4,8	4,7	4,8	4,6

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	6,0 % (2020), 5,8 % (2021)	Aufwandsdeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung Anzahl der aktiven Nutzer der Stadtbibliothek	20.000	Anzahl aktiver Nutzer der Stadtbibliothek
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Erneuerungsquote	15,00 % 25.000	Anteil Neue Medien / Medienbestand Anzahl Neue Medien
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Anzahl der Besucher auf der Website	110.000	Anzahl Besucher auf der Website

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	202.988	216.900	195.300	195.300
Aufwendungen in EUR	3.005.894	3.101.100	3.251.200	3.341.100
Saldo in EUR	-2.802.906	-2.884.200	-3.055.900	-3.145.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	41,38	41,50	42,50	42,50
Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,8	7,0	6,0	5,8
Anzahl Aktive Nutzer	23.222	23.000	20.000	20.000
Anzahl Neue Medien	22.499	23.512	25.000	25.000
Erneuerungsquote in %	16,9	16,0	15,0	15,0
Anzahl Besucher auf der Website	115.451	125.000	110.000	110.000

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27202	Fachstellentätigkeit	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Martina Bade	

Beschreibung des Produktes:

- Beratung und Unterstützung für die Bibliotheken im Land Mecklenburg-Vorpommern
- Dienstleistung im Auftrag des Kultusministeriums Schwerin
- Aus- und Weiterbildung für die Bibliotheken im Land, EDV-Betreuung, Leseförderung
- Informations- und Medienzentrums sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

Grundinformationen:

- Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der öffentlich haupt- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern:	104	101	100	98	98	98
- Quote der hauptamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern, die von der Stadtbibliothek Rostock beraten und unterstützt werden in %:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- Anzahl der jährlichen Aus- und Weiterbildungen:	15	13	15	12	12	16

Auftragsgrundlage: Fördermittelbescheid des Landes Mecklenburg-Vorpommern

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

Zielgruppe: kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	178.820	188.900	0	0
Aufwendungen in EUR	178.802	188.900	0	0
Saldo in EUR	17	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen				

TH 43

Volkshochschule

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43	27101	27102			
			Volkshoch- schule	Volkshoch- schule	Kommunales Bildungs- management			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	996.200	996.200	742.000	254.200			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.466.900	1.466.900	1.212.700	254.200			
11	– Personalaufwendungen	2.040.300	2.040.300	1.746.900	293.400			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.400	273.400	227.900	45.500			
14	– Abschreibungen	56.200	56.200	56.200	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	326.400	326.400	257.800	68.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.696.300	2.696.300	2.288.800	407.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.229.400	-1.229.400	-1.076.100	-153.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	33.600	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.243.000	-1.243.000	-1.089.700	-153.300			

Ansätze 2021									
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 Umlage und sonstige Transfererträge	793.400	793.400	722.000	71.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.264.100	1.264.100	1.192.700	71.400				
11	- Personalaufwendungen	2.080.400	2.080.400	1.777.600	302.800				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100	266.100	218.600	47.500				
14	- Abschreibungen	66.600	66.600	66.600	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	320.500	320.500	259.800	60.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.733.600	2.733.600	2.322.600	411.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.469.500	-1.469.500	-1.129.900	-339.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	33.600	33.600	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.483.100	-1.483.100	-1.143.500	-339.600				

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig 27102 Kommunales Bildungs- management			
			43 Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	996.200	996.200	742.000	254.200			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.600	236.600	236.600	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.703.500	1.703.500	1.449.300	254.200			
10	- Personalauszahlungen	2.040.300	2.040.300	1.746.900	293.400			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.400	273.400	227.900	45.500			
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	326.400	326.400	257.800	68.600			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.640.100	2.640.100	2.232.600	407.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-936.600	-936.600	-783.300	-153.300			
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)	-936.600	-936.600	-783.300	-153.300			
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	62.400	62.400	62.400	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)	62.400	62.400	62.400	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.400	-62.400	-62.400	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-999.000	-999.000	-845.700	-153.300			

Ansätze 2021								
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	793.400	793.400	722.000	71.400			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.600	236.600	236.600	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.500.700	1.500.700	1.429.300	71.400			
10	- Personalauszahlungen	2.080.400	2.080.400	1.777.600	302.800			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100	266.100	218.600	47.500			
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	320.500	320.500	259.800	60.700			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.667.000	2.667.000	2.256.000	411.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.166.300	-1.166.300	-826.700	-339.600			
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)	-1.166.300	-1.166.300	-826.700	-339.600			
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	62.000	62.000	62.000	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)	62.000	62.000	62.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.000	-62.000	-62.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.228.300	-1.228.300	-888.700	-339.600			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	848,47	57.100	57.800	57.400	44.100	36.400	0	253.648
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,47	57.100	57.800	57.400	44.100	36.400	0	253.648
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-848,47	-57.100,00	-57.800,00	-57.400,00	-44.100,00	-36.400,00	0	-253.648

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27101	Volkshochschule	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Dr. Marion Vogel	

Beschreibung des Produktes:

- Erfüllung d. Verpflichtung n. Weiterbildungsförderungsgesetz zur Errichtung u. Unterhaltung einer staatl. anerkannten Einrichtung der Weiterbildung
 - Sicherstellung eines flächendeckenden Weiterbildungsangebotes
 - Unterstützung und Förderung der individuelle Bereitschaft zum lebensbegleitenden Lernen
 - Entwicklung und Realisierung von Weiterbildungsangeboten in den Fachbereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Schulabschlüsse
- Ziele:
- vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen vertiefen, ergänzen und neue ausbilden
 - Orientierung und Lebenshilfe ermöglichen
 - zu selbstständigem und kritischem Handeln im persönlichen, sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen
 - Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Ethik und Religion fördern, zum verantwortlichen Umgang mit der Natur anregen
 - Bildungsdefizite vorangegangener Bildungsphasen ausgleichen und Benachteiligungen entgegenwirken
 - zur verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Erziehungs- und anderen Familienaufgaben befähigen
 - zur Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit beitragen und der Bekämpfung rassistischer u.a. extremistischer Bestrebungen dienen
 - wichtiges Weiterbildungs-, Kultur- und Kommunikationszentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
 - erbringt wesentlichen Beitrag für kommunale Daseinsfürsorge und sozialen Ausgleich in der Stadt

Grundinformationen:

Jahr (nach der DVV-Statistik)	2016			2017			2018		
	Kurse/VA	UE	TN	Kurse/VA	UE	TN	Kurse/VA	UE	TN
FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	89	350	1.527	80	304	1.697	70	284	1.139
FB Kultur, Kunst, Gestalten	117	2.617	1.153	134	3.114	1.903	127	3.103	1.345
FB Gesundheit	151	2.897	1.761	151	2.772	1.745	164	2.898	2.034
FB Sprachen	248	10.322	2.866	213	11.268	2.634	204	8.759	2.807
FB Arbeit und Beruf	131	1.836	860	112	1.648	659	101	1.368	647
FB Grundbildung, Schulabschlüsse	93	10.313	1.041	99	8.584	1.061	109	7.834	1.168
FB Gesamt	829	28.335	9.208	789	27.690	9.699	775	24.246	9.140
Aufwandsdeckungsgrad in %:		56,9			66,5			62,7	

Leistungen

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

Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (WBFöG M-V) Satzung der Volkshochschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart: extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter/innen	

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Sicherung der Höhe der Erträge aus Teilnahmeentgelten durch: - Beibehaltung der durchschnittlichen Teilnehmeranzahl pro Kurs - Beibehaltung der Anzahl der Unterrichtsstunden	11,50 24.000	Teilnehmer pro Kurs Unterrichtsstunden pro Jahr
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung der Gesamtstundenanzahl	24.000	Anzahl der Unterrichtsstunden
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtteilnehmeranzahl	9.500	Anzahl der Teilnehmer

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.237.445	1.294.500	1.232.700	1.212.700
Aufwendungen in EUR	2.032.179	2.346.800	2.322.400	2.356.200

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
Produktgruppe	271	Volkshochschulen		
Produkt	27101	Volkshochschule		
Produktverantwortung		Dr. Marion Vogel		
			Wesentliches Produkt: Ja	
Saldo in EUR	-794.733	-1.052.300	-1.089.700	-1.143.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,80	13,80	13,80	13,80
Kennzahlen				
Teilnehmeranzahl	9.140	9.300	9.500	9.500
Teilnehmer pro Kurs	11,79	11,10	11,50	11,50
Anzahl der Unterrichtsstunden	24.246	26.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27102	Kommunales Bildungsmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Marion Vogel	

Beschreibung des Produktes:

- Entwicklung eines Verfahrens zur regelmäßigen Erfassung, Darstellung und Auswertung von Daten aus allen Bereichen, in denen Lernen stattfindet (Kita, Schule, Berufliche Bildung, Weiterbildung, kulturelle Bildung, nonformales Lernen) zur Vorbereitung von kommunalen Entscheidungen, zur Information der Verwaltung, der Bürger und Bürgerinnen, der Politik und der externen Bildungsakteure
- Entwicklung von Verfahren zur Regelung des externen und internen Zugriffs auf die Daten
- Entwicklung von Prozessen und Formaten zur Information und Beteiligung der Bevölkerung an bildungspolitischen Entscheidungen der Stadt
- Entwicklung von Verfahren zur Wirkungskontrolle der beschlossenen Maßnahmen und eingesetzten finanziellen Mittel
- Analyse vorhandener Angebote zur Bildungsberatung, Ermittlung des Bedarfs und Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung bedarfsgerechter Angebote
- Entwicklung von Verfahren, um Bildungsangebote, Bildungswege und Bildungsberatungsangebote für die Bevölkerung sichtbar zu machen
- Koordinierung der Angebote für jugendliche Neuzugewanderte
- Koordinieren ämterübergreifender Zusammenarbeit zum Querschnittsthema Bildung
- Koordinierung der Zusammenarbeit der wesentlichen Bildungsakteure
- Beteiligung der Bevölkerung, der Politik und der Bildungsakteure über Bildungskonferenzen, Bildungsberichte, Broschüren, Online-Plattform
- bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Rostocker Bildungslandschaft durch ein kommunales Bildungsmanagement und -monitoring sowie die Entwicklung einer langfristigen Bildungsstrategie für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Zieldefinition

Grundinformationen:

- Förderkennzeichen:
 1. Förderung aus dem Bundesprogramm „Bildung integriert“ 01JL1602
 2. Förderung aus dem Bundesprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ 01KB16372
- Anzahl Mitarbeiter/innen:
 1. 2 zeitlich befristet
 2. 2 zeitlich befristet
- Förderzeitraum:
 1. Erste Förderphase 01.04.2016 - 31.03.2019 / Zweite Förderphase: 01.04.2019 - 31.03.2021
 2. Erste Förderphase 01.11.2016 - 30.04.2019 / Zweite Förderphase: 01.05.2019 - 30.04.2021
- Grad der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung:
 1. 80 %
 2. 100 %

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft: 2011/BV/2338, 2014/AN/5410, 2015/AN/0916, 2017/PV/2604, 2018/IV/3453, 2018/AN/4169		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, Asylbewerber		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	190.089	66.000	254.200	71.400
Aufwendungen in EUR	342.733	133.400	407.500	411.000
Saldo in EUR	-152.644	-67.400	-153.300	-339.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,20	2,20	4,20	4,20
Kennzahlen				

TH 44

Konservatorium,
Musikschule der
Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich 26301	Sonstig 26303			
			Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Konservatorium, Musikschule	Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	306.700	306.700	306.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.100	831.100	831.100	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	25.600	25.600	25.600	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.163.400	1.163.400	1.163.400	0			
11	– Personalaufwendungen	2.092.900	2.092.900	2.092.900	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900	183.900	183.900	0			
14	– Abschreibungen	74.700	74.700	74.700	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	188.600	188.600	188.600	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.540.100	2.540.100	2.540.100	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.376.700	-1.376.700	-1.376.700	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	45.200	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.421.900	-1.421.900	-1.421.900	0			

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich	Sonstig			
			Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstad t Rostock	26301 Konservatorium, Musikschule	26303 Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	306.700	306.700	306.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.100	831.100	831.100	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	25.600	25.600	25.600	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.163.400	1.163.400	1.163.400	0			
11	– Personalaufwendungen	2.196.800	2.196.800	2.196.800	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.900	184.900	184.900	0			
14	– Abschreibungen	60.200	60.200	60.200	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	190.100	190.100	190.100	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.632.000	2.632.000	2.632.000	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.468.600	-1.468.600	-1.468.600	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	45.200	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.513.800	-1.513.800	-1.513.800	0			

Teilhaushalt 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich	Sonstig			
			Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstad t Rostock	26301 Konservatorium, Musikschule	26303 Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.500	306.500	306.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.100	831.100	831.100	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.400	388.400	388.400	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.600	25.600	25.600	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.551.600	1.551.600	1.551.600	0			
10	- Personalauszahlungen	2.092.900	2.092.900	2.092.900	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900	183.900	183.900	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	188.600	188.600	188.600	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.465.400	2.465.400	2.465.400	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-913.800	-913.800	-913.800	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)	-913.800	-913.800	-913.800	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	88.700	88.700	88.700	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)	88.700	88.700	88.700	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-88.700	-88.700	-88.700	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500	0			

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstad t Rostock	Wesentlich 26301 Konservatorium, Musikschule	Sonstig 26303 Projekt "JeKi"			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.500	306.500	306.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.100	831.100	831.100	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.400	388.400	388.400	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.600	25.600	25.600	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.551.600	1.551.600	1.551.600	0			
10	- Personalauszahlungen	2.196.800	2.196.800	2.196.800	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.900	184.900	184.900	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	190.100	190.100	190.100	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.571.800	2.571.800	2.571.800	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.020.200	-1.020.200	-1.020.200	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.020.200	-1.020.200	-1.020.200	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.900	53.900	53.900	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)	53.900	53.900	53.900	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.900	-53.900	-53.900	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.074.100	-1.074.100	-1.074.100	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	82.690,59	53.800	52.000	50.300	55.000	55.000	0	348.791
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.690,59	53.800	52.000	50.300	55.000	55.000	0	348.791
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-81.490,59	-53.800,00	-52.000,00	-50.300,00	-55.000,00	-55.000,00	0	-347.591
4426301201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.700	33.100	0	1.500	0	0	37.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	33.100	0	1.500	0	0	37.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.700,00	-33.100,00	0	-1.500,00	0	0	-37.300

Teilhaushalt 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	26301	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Wesentliches Produkt: Ja	
Produktverantwortung		Edgar Sheridan Braun		

Beschreibung des Produktes:

- Angebot einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung von den ersten Begegnungen in der elementaren Musikpädagogik (Kleinkinder ab 3 Monate) bis hin zum instrumentalen und vokalen Musizieren auf hohem Niveau (Studienvorbereitende Ausbildung) auf der Grundlage des bundesweit anerkannten Lehrplanes des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)
- Ergänzung der instrumentalen und vokalen Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen
- Unterrichtsangebot: Zwergenmusik/ Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, Instrumentaler Schnupperkurs, Instrumental-/Vokalunterricht in Klassik und Rock/Pop/Jazz, Musiktheorie/Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblearbeit
- Projekt JeKi - "Jedem Kind ein Instrument in Rostock": ein musikpädagogisches Angebot der Jugendpräventionsarbeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Zielsetzung: Grundschulkindern im Nordosten Rostocks ab 2009 mit der Elementaren Musikpädagogik Wege zur Musik eröffnen und das Erlernen eines Musikinstrumentes ermöglichen sowie Grundschulkindern im Nordwesten Rostocks ab 2013 das Klassensingen im Unterprojekt RoKis - "Rostocker Kinder singen" ermöglichen

Grundinformationen:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Musikschüler (Schülerinnen / Schüler):	1.783	1.766	1.757	1.748
- Anteil Umlandschüler zu Rostocker Konservatoriumsschüler in %:	17	18	18	19
- Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden:	902	910	910	915
- Anzahl der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden:	505	466	510	511
- Anzahl der nebenamtlich erteilten Jahreswochenstunden:	398	444	400	404
- Anzahl Lehrkräfte:	75	81	79	75
- Anzahl hauptamtliche Lehrkräfte inkl. Schulleitung:	23	23	24	24
- Anzahl freie Mitarbeiter als Lehrkräfte:	54	60	57	53
- Anzahl Unterrichtsfächer:	32	32	31	31
- Anzahl Veranstaltungen / Konzerte:	260	260	262	228
- (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 %	Anteil Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung
Sachziel	5.2	Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren (Landesdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ca. 65 %)	60 %	Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.027.599	1.054.800	1.163.400	1.163.400
Aufwendungen in EUR	2.218.368	2.412.900	2.585.300	2.677.200
Saldo in EUR	-1.190.768	-1.358.100	-1.421.900	-1.513.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	22,89	24,19	26,66	26,65
Kennzahlen				
Anteil Elterngelte an Musikschulfinanzierung in %	34	30	30	30
Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden in %	56	55	60	60

TH 45

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum - BgA, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2020									
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	Kultur- historisches Museum - BgA	25102 Kunsthalle	25103 Wissen- schafliche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenkmal- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	445.800	445.800	0	150.000	0	0	295.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	42.900	0	0	0	15.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.200	532.200	55.400	150.000	0	0	311.800	15.000
11	- Personalaufwendungen	2.413.200	2.413.200	1.007.100	416.900	0	0	539.200	450.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	728.900	318.400	150.600	0	0	191.300	68.600
14	- Abschreibungen	103.600	103.600	79.600	10.600	0	0	6.500	6.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.348.500	3.348.500	0	150.000	0	0	2.938.000	260.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.493.800	1.493.800	645.200	540.100	22.000	0	191.100	95.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.088.000	8.088.000	2.050.300	1.268.200	22.000	0	3.866.100	881.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.555.800	-7.555.800	-1.994.900	-1.118.200	-22.000	0	-3.554.300	-866.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	11.200	6.000	0	0	0	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.573.100	-7.573.100	-2.006.100	-1.124.200	-22.000	0	-3.554.300	-866.500

Ansätze 2021									
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 - BgA	25102 Kunsthalle	25103 Wissen- schaftliche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenkmal- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	445.800	445.800	0	150.000	0	0	295.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	42.900	0	0	0	15.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.200	532.200	55.400	150.000	0	0	311.800	15.000
11	– Personalaufwendungen	2.483.800	2.483.800	1.037.200	429.400	0	0	554.200	463.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.900	731.900	319.400	151.600	0	0	192.300	68.600
14	– Abschreibungen	126.900	126.900	64.400	10.600	0	0	14.800	37.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.398.500	3.398.500	0	150.000	0	0	2.988.000	260.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.511.300	1.511.300	659.200	541.100	20.000	0	196.600	94.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.252.400	8.252.400	2.080.200	1.282.700	20.000	0	3.945.900	923.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.720.200	-7.720.200	-2.024.800	-1.132.700	-20.000	0	-3.634.100	-908.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	11.200	6.000	0	0	0	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.737.500	-7.737.500	-2.036.000	-1.138.700	-20.000	0	-3.634.100	-908.700

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum - BgA, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Abschreibungen	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0						

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	- Personalaufwendungen	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	- Abschreibungen	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0							

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum - BgA, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum - BgA	25102 Kunsthalle	25103 Wissen- schaftliche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.800	445.800	0	150.000	0	0	295.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	42.900	0	0	0	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.900	701.900	701.900	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.234.100	1.234.100	757.300	150.000	0	0	311.800
10	- Personalauszahlungen	2.413.200	2.413.200	1.007.100	416.900	0	0	539.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	728.900	318.400	150.600	0	0	191.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.348.500	3.348.500	0	150.000	0	0	2.938.000
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	1.493.800	1.493.800	645.200	540.100	22.000	0	191.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.984.400	7.984.400	1.970.700	1.257.600	22.000	0	3.859.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.750.300	-6.750.300	-1.213.400	-1.107.600	-22.000	0	-3.547.800
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)	-6.750.300	-6.750.300	-1.213.400	-1.107.600	-22.000	0	-3.547.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	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)	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	942.400	942.400	485.200	6.100	0	0	451.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	942.400	942.400	485.200	6.100	0	0	451.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-912.400	-912.400	-455.200	-6.100	0	0	-451.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.662.700	-7.662.700	-1.668.600	-1.113.700	-22.000	0	-3.998.900

Ansätze 2021									
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 - BgA	25102 Kunsthalle	25103 Wissen- schaftliche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenkmal- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.800	445.800	0	150.000	0	0	295.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	42.900	0	0	0	15.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.900	701.900	701.900	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.234.100	1.234.100	757.300	150.000	0	0	311.800	15.000
10	- Personalauszahlungen	2.483.800	2.483.800	1.037.200	429.400	0	0	554.200	463.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.900	731.900	319.400	151.600	0	0	192.300	68.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.398.500	3.398.500	0	150.000	0	0	2.988.000	260.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.511.300	1.511.300	659.200	541.100	20.000	0	196.600	94.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.125.500	8.125.500	2.015.800	1.272.100	20.000	0	3.931.100	886.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.891.400	-6.891.400	-1.258.500	-1.122.100	-20.000	0	-3.619.300	-871.500
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)	-6.891.400	-6.891.400	-1.258.500	-1.122.100	-20.000	0	-3.619.300	-871.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	20.000	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)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	456.900	456.900	356.000	6.100	0	0	64.500	30.300
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)	456.900	456.900	356.000	6.100	0	0	64.500	30.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-436.900	-436.900	-336.000	-6.100	0	0	-64.500	-30.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.328.300	-7.328.300	-1.594.500	-1.128.200	-20.000	0	-3.683.800	-901.800

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum - BgA, 25102 Kunsthalle, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0						
10	- Personalauszahlungen	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0						

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0						
10	- Personalauszahlungen	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0						

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
412810099900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	280.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	280.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25.000,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	0	-280.500
4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	107.620
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	107.620
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.620,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	-107.620
4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-60.000
4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	50.420,30	500	44.700	500	2.500	2.500	0	101.120
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.420,30	500	44.700	500	2.500	2.500	0	101.120
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50.420,30	-500,00	-44.700,00	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	0	-101.120
4525101201900119 Beleuchtung der Ausstellungsflächen im kulturhistorischen Museum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	50.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	50.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.152,39	10.000	60.000	40.000	0	0	0	136.152
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,39	10.000	60.000	40.000	0	0	0	136.152
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.152,39	-10.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0	0	0	-86.152
4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	550.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	550.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-300.000,00	0	0	0	0	-550.000
4525101202000119 Fahrzeuge *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.000,00	0	0	0	0	-35.000
	4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-230.000,00	0	0	0	-230.000
	4525101202000319 Umgestaltung Freianlagen Klostersgarten *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000,00	0	0	0	-40.000
	4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	537.000	0	0	537.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	537.000	0	0	537.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-537.000,00	0	0	-537.000
	4528100202000120 Sanierung Brinkmannbrunnen *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	0	0	0	0	-150.000
	4528100202000219 Investitionszuschuss an Förderverein Petrikirche Rostock e.V. *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250.000,00	0	0	0	0	-250.000

412810099900199 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.

4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung *
Erwerb von Klimageräten zum Schutz des Ausstellungsgutes und auch für künftige Projekte des Kulturhistorischen Museums

4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung *
Aktualisierung der Datenbank im Kulturhistorischen Museum.

4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte *

Umbau der Dauerausstellung Stadtgeschichte im Kulturhistorischen Museum

4525101202000119 Fahrzeuge *

Ersatzkauf für einen 12 Jahre alten Transporter mit Spezialeinbauten für Kunsttransporte

4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe *

Umbau der Dauerausstellung Spielzeug/ Keramik im Kulturhistorischen Museum

4525101202000319 Umgestaltung Freianlagen Klostergarten *

Planungskosten für die Umgestaltung des Kloster-Innenhofes

4528100202000120 Sanierung Brinkmannbrunnen *

Sanierung des Brinkmannbrunnens im Zusammenhang mit der Erneuerung der Verkehrseinrichtung Weißes Kreuz Rostock

4528100202000219 Investitionszuschuss an Förderverein Petrikirche Rostock e.V. *

Investitionszuschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Beteiligung an den Kosten für die Errichtung neuer Glockenstühle an den Förderverein St. Petri

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 - BgA	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling	

Beschreibung des Produktes:

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch
- Kulturhistorische Museum Rostock als ein modernes und weltoffenes kunst- und kulturgeschichtliches Museum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammlungsschwerpunkte: Rostocker, mecklenburgische und nordeuropäische Kunst- und Kulturgeschichte; Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte in ihren regionalen, überregionalen und internationalen Zusammenhängen

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Besucher pro Jahr:	60.928	58.418	55.851	61.997	49.205	60.574	84.908
- Aufwand pro Besucher in EUR:	28,02	29,11	26,76	24,87	31,52	27,17	27,04
- 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						

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen pro Besucher	75.000 27,49 EUR (2020) 27,89 EUR (2021)	Anzahl Besucher Aufwand pro Besucher
Sachziel	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Stabilisierung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen	230 200	Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen
Sachziel	5.1, 5.2, 6.1, 6.5	Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer an musealen Angeboten	10.000	Anzahl Teilnehmer musealer Angebote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	52.365	200.400	55.400	55.400
Aufwendungen in EUR	2.296.090	1.983.700	2.061.500	2.091.400
Saldo in EUR	-2.243.725	-1.783.300	-2.006.100	-2.036.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,83	15,58	15,20	14,95
Kennzahlen				
Anzahl Veranstaltungen	230	350	230	230
Anzahl Führungen	167	170	200	200
Anzahl Besucher	84.908	65.000	75.000	75.000
Anzahl Teilnehmer musealer Angebote	8.397	15.000	10.000	10.000
Aufwand pro Besucher	27,04	30,52	27,49	27,89

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Kunsthalle	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling	

Beschreibung des Produktes:

- Kunsthalle Rostock als ein modernes und weltoffenes Kunstmuseum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Werken der bildenden Kunst
- Sammlungsschwerpunkte: Gegenwartskunst, Kunstentwicklung in der DDR, in den ehemaligen Ostblockstaaten und in Nordeuropa, Kunstprozesse der Gegenwart mit nationalem und internationalem Charakter

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Sammlungsbestand Gemälde:	821	821	821	821	821	821	827
- Sammlungsbestand grafische Blätter:	7.451	7.451	7.456	7.515	7.518	7.609	7.622
- Sammlungsbestand Skulpturen	208	208	213	213	218	223	224
- jährliche Öffnung in Stunden:	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
- jährliche Öffnung in Tagen:	340	340	340	340	340	340	340
- Anzahl jährliche Veranstaltungen:	75	87	79	72	58	87	121
- Anzahl Besucher:	26.953	54.441	55.227	70.358	60.165	70.919	61.570
- Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen:	15.219	25.942	10.342	15.967	10.414	12.398	14.454

Auftragsgrundlage: 0548/08/BV (28.01.2009) und 2012/BV/3892 (05.12.2012)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	193.764	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen in EUR	1.182.316	1.239.100	1.274.200	1.288.700
Saldo in EUR	-988.551	-1.089.100	-1.124.200	-1.138.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,20	1,20	1,20	1,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25103	Wissenschaftliche Museen, Sammlungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Michaela Selling	

Beschreibung des Produktes:

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch

Grundinformationen:

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 langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	22.000	20.000
Saldo in EUR	0	0	-22.000	-20.000
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		Dr. Michaela Selling	

Beschreibung des Produktes:

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

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl geförderte Kulturprojekte:	25	24	30	58	60
- Anzahl geförderte Einrichtungen freier Träger:	24	23	23	30	33
- Anzahl Stipendiatenvergaben:	6	6	6	5	6
- städtische Zuschüsse an Verbände und Vereine in EUR:	1.757.350	2.298.800	2.361.740	2.268.512	2.634.829

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	347.117	311.800	311.800	311.800
Aufwendungen in EUR	3.462.817	3.579.300	3.866.100	3.945.900
Saldo in EUR	-3.115.701	-3.267.500	-3.554.300	-3.634.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,53	8,53	7,90	7,40
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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		Dr. Michaela Selling	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz, Pflege, wissenschaftliches Erforschen und Einwirken auf sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Beratung von Eigentümern, Bauherren und Planern zu Denkmälern, Denkmalbereichen sowie Grabungsschutzgebieten
- Prüfung von Anträgen und Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, Bauherrenanfragen, Bauanträgen, Planungen, Modernisierungs- und Instandhaltungsgutachten zur Städtebauförderung
- Begleitung von Restaurierungsarbeiten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Herstellung des Einvernehmens mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
- Führen der Denkmalliste
- Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern
- Durchführung des steuerrechtlichen Bescheinigungsverfahrens (§§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz (EStG))

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Baudenkmale:	561	502	506	507	507
- Anzahl Baudenkmale Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	520	463	468	469	469
- Anzahl Baudenkmale Warnemünde:	41	39	38	38	38
- Anzahl Denkmalbereiche:	16	13	13	13	13
- Anzahl Denkmalbereiche Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	14	11	11	11	11
- Anzahl Denkmalbereiche Warnemünde:	2	2	2	2	2
- Anzahl Anträge / denkmalrechtliche Genehmigungen:	430	345	351	366	282

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.300	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen in EUR	890.784	927.500	881.500	923.700
Saldo in EUR	-885.484	-912.500	-866.500	-908.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,20	5,20	5,20	5,20
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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	10.000	0	0	0
Saldo in EUR	-10.000	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

TH 47

Stadtarchiv Rostock

Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	47	Sonstig 25202				
			Stadtarchiv Rostock	Stadtarchiv				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.200	18.200	18.200				
11	- Personalaufwendungen	566.300	566.300	566.300				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	127.300	127.300				
14	- Abschreibungen	18.900	18.900	18.900				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	175.500	175.500	175.500				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	888.000	888.000	888.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-869.800	-869.800	-869.800				
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)	-869.300	-869.300	-869.300				

Ansätze 2021								
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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.200	18.200	18.200				
11	– Personalaufwendungen	583.400	583.400	583.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.300	128.300	128.300				
14	– Abschreibungen	11.100	11.100	11.100				
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	176.500	176.500	176.500				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	899.300	899.300	899.300				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-881.100	-881.100	-881.100				
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)	-880.600	-880.600	-880.600				

Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			47 Stadtarchiv Rostock	25202 Stadtarchiv				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.200	18.200	18.200				
10	- Personalauszahlungen	566.300	566.300	566.300				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	127.300	127.300				
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	175.500	175.500	175.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	869.100	869.100	869.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-850.900	-850.900	-850.900				
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)	-850.900	-850.900	-850.900				
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	10.000	10.000	10.000				
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)	10.000	10.000	10.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	-10.000	-10.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-860.900	-860.900	-860.900				

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (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 Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.200	18.200	18.200				
10	– Personalauszahlungen	583.400	583.400	583.400				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.300	128.300	128.300				
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	176.500	176.500	176.500				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	888.200	888.200	888.200				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-870.000	-870.000	-870.000				
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)	-870.000	-870.000	-870.000				
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	2.200	2.200	2.200				
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)	2.200	2.200	2.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.200	-2.200	-2.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-872.200	-872.200	-872.200				

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 Archivtektonik, Fortschreibung der Bestandsübersicht
- Bestandserhaltung: Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung
- Betreuung der internen und externen Archivbenutzerinnen und -benutzer
- Herstellung von Kopien und Reproduktionen
- Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen und wissenschaftlichen Zuarbeiten
- Sammeln, Bewerten und Nutzbarmachen von: Fotos, Ansichtskarten, Plakaten, Flugblättern, Bauzeichnungen, Filmen, Videos, Siegeln, Karten, Plänen, Handwerkerpapieren, Memorialien, genealogischen Materials, Druckschriften aller Art, Daten (Chroniken) sowie deren Magazinierung, Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung
- Führung der Archivbibliothek, Buchbeschaffung und Einarbeitung, Zeitungssammlung
- Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung von Büchern und Zeitschriften
- Erforschung der Verwaltungsgeschichte, der Regional- und Ortsgeschichte Rostocks sowie Mecklenburgs
- Präsentation der Geschichte in unterschiedlichen Vermittlungsformen für unterschiedliche Nutzergruppen

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Vortragshörer:	1.280	1.067	1.123	864	268	344	1.241
- Anzahl der neuangemeldeten Benutzer:	600	459	468	445	415	248	403
- Anzahl der Benutzertage:	1.800	1.638	1.789	1.579	1.511	932	1.434
- Anzahl der Öffnungstage:	200	194	196	190	198	100	192
- Archivbestand gesamt in lfm:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Anzahl Einheiten ausgehobenes Kulturgut:	8.000	8.542	6.248	2.258	2.001	1.597	2.406
- Anzahl schriftlicher Anfragen:	520	579	712	714	760	759	591

Auftragsgrundlage: Landesarchivgesetz M-V vom 07.07.1997 in der letzten Fassung vom 08.05.2018, Satzung über die Sicherung und Nutzung von Archivgut der Hansestadt Rostock vom 18.12.2001

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.302	18.700	18.700	18.700
Aufwendungen in EUR	825.837	975.600	888.000	899.300
Saldo in EUR	-812.535	-956.900	-869.300	-880.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,31	11,50	11,50	11,00
Kennzahlen				

TH 50

Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	Tages- einrichtungen	Tagespflege (§23 SGB VIII)	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.042.100	15.042.100	0	15.042.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57.343.800	57.343.800	0	0	0	46.165.000	1.961.800	152.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.133.300	103.133.300	6.249.100	0	34.878.700	31.300	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.100	926.100	0	671.800	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	176.458.100	176.458.100	6.249.100	15.713.900	34.878.700	46.196.300	1.962.500	152.000
11	- Personalaufwendungen	22.325.300	22.325.300	701.500	0	0	738.500	263.700	152.300
12	- Versorgungsaufwendungen	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.000	5.446.000	11.000	300	0	17.000	6.000	8.200
14	- Abschreibungen	595.300	595.300	0	0	0	437.200	800	13.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.266.300	99.266.300	0	0	0	88.135.900	6.261.600	3.530.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.731.500	199.731.500	8.240.600	39.242.500	47.966.600	160.000	14.000	74.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.065.000	4.065.000	17.000	1.200	0	27.000	10.000	8.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.481.400	331.481.400	8.970.100	39.244.000	47.966.600	89.515.600	6.556.100	3.786.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.023.300	-155.023.300	-2.721.000	-23.530.100	-13.087.900	-43.319.300	-4.593.600	-3.634.400
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)	-155.023.300	-155.023.300	-2.721.000	-23.530.100	-13.087.900	-43.319.300	-4.593.600	-3.634.400

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			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	15.042.100	15.042.100	0	15.042.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.020.800	62.020.800	0	0	0	51.337.400	1.977.200	158.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.766.500	103.766.500	6.345.100	0	35.404.400	29.800	400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.400	928.400	0	671.800	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	181.763.400	181.763.400	6.345.100	15.713.900	35.404.400	51.367.200	1.977.600	158.000
11	– Personalaufwendungen	22.918.200	22.918.200	724.000	0	0	761.700	271.800	157.000
12	– Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.200	5.586.200	12.000	300	0	17.000	6.000	8.200
14	– Abschreibungen	662.200	662.200	0	0	0	437.200	0	10.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.715.400	106.715.400	0	0	0	95.130.500	6.550.800	3.658.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.261.400	202.261.400	8.366.500	37.819.600	48.689.100	0	14.000	74.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.258.300	4.258.300	19.000	2.500	0	29.000	12.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.454.700	342.454.700	9.121.500	37.822.400	48.689.100	96.375.400	6.854.600	3.918.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.691.300	-160.691.300	-2.776.400	-22.108.500	-13.284.700	-45.008.200	-4.877.000	-3.760.400
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)	-160.691.300	-160.691.300	-2.776.400	-22.108.500	-13.284.700	-45.008.200	-4.877.000	-3.760.400

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301	36303	11150	31107	31108	31109	31105	31110
		Schul- und Jugendsozial- arbeit	Hilfe zur Erziehung	Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	Erstattungen an Kranken- kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Not- unterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.410.400	0	550.100	0	0	140.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	3.710.000	150.000	21.670.000	1.970.300	0	1.693.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.410.400	3.710.000	819.400	21.670.000	1.970.300	140.600	1.693.300	0
11	- Personalaufwendungen	245.000	2.134.100	3.883.700	575.200	44.900	0	345.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	40.000	199.800	15.000	3.000	0	8.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	122.500	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.000	0	660.700	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.576.800	36.348.700	0	21.670.000	2.416.200	173.500	2.280.700	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.000	67.300	1.146.300	27.000	7.000	0	18.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.010.800	38.590.100	6.014.000	22.287.200	2.471.100	173.500	2.651.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.600.400	-34.880.100	-5.194.600	-617.200	-500.800	-32.900	-958.600	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)	-3.600.400	-34.880.100	-5.194.600	-617.200	-500.800	-32.900	-958.600	0

Ansätze 2021									
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 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Kranken- kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Not- unterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	733.700	0	551.100	0	0	143.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	3.814.400	150.000	21.996.000	1.999.900	0	1.719.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	733.700	3.814.400	813.200	21.996.000	1.999.900	143.600	1.719.500	0
11	– Personalaufwendungen	252.700	2.201.300	3.720.600	593.700	46.400	0	355.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	40.000	209.000	16.000	4.000	0	9.000	0
14	– Abschreibungen	0	0	194.800	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.000	0	671.700	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.808.600	38.009.300	0	21.996.000	2.452.600	176.400	2.315.700	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.000	69.300	1.152.100	29.000	9.000	0	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.252.300	40.319.900	5.949.200	22.634.700	2.512.000	176.400	2.700.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.518.600	-36.505.500	-5.136.000	-638.700	-512.100	-32.800	-980.900	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)	-4.518.600	-36.505.500	-5.136.000	-638.700	-512.100	-32.800	-980.900	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202	31203	31206	31208	31209	31301	31302	31303
		Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse-Jobcenter	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	0	0	16.031.600	3.582.100	1.226.200	324.800
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	11.100	53.500	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	11.100	53.500	0	16.031.600	3.582.100	1.226.200	324.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	73.400	73.400	73.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.434.500	200	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	547.100	964.000	3.595.900	0	0	3.641.900	1.256.300	330.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	600	35.600	0	600	9.200	9.000	9.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	547.100	964.800	3.631.700	4.434.500	800	3.728.500	1.342.700	416.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-546.100	-953.700	-3.578.200	-4.434.500	16.030.800	-146.400	-116.500	-91.700
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)	-546.100	-953.700	-3.578.200	-4.434.500	16.030.800	-146.400	-116.500	-91.700

Ansätze 2021									
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 Gesamtwirtschaftungskosten - 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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	0	0	0	14.885.700	3.977.000	1.314.500	346.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	53.500	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	11.100	53.500	0	14.885.700	3.977.000	1.314.500	346.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	75.900	75.900	75.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.523.200	200	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	514.700	926.000	3.595.900	0	0	4.042.800	1.344.600	351.700
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	600	35.600	0	600	11.300	11.000	11.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	514.700	926.800	3.631.700	4.523.200	800	4.135.000	1.436.500	443.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-513.700	-915.700	-3.578.200	-4.523.200	14.884.900	-158.000	-122.000	-97.200
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)	-513.700	-915.700	-3.578.200	-4.523.200	14.884.900	-158.000	-122.000	-97.200

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304	31305	31104	31306	31402	31500	32100	33100
		Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Hilfe zur Gesundheit	Durchreisende Flüchtlinge	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.800.000	0	0	315.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.800	74.200	29.200	0	0	4.370.200	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	51.300	13.100	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.800	74.200	29.200	0	1.800.000	4.421.500	13.100	315.700
11	- Personalaufwendungen	36.700	91.600	48.800	0	0	65.100	19.700	35.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.000	0	0	488.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	4.900	0	16.500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.800	74.500	36.300	0	0	2.968.600	16.100	2.241.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.000	4.800	6.000	0	0	2.315.300	1.800	1.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.000	173.400	93.100	4.900	0	5.854.000	39.100	2.280.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.200	-99.200	-63.900	-4.900	1.800.000	-1.432.500	-26.000	-1.964.400
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)	-43.200	-99.200	-63.900	-4.900	1.800.000	-1.432.500	-26.000	-1.964.400

Ansätze 2021									
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)	31104 Hilfe zur Gesundheit	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.800.000	0	0	322.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.100	76.300	30.000	0	0	4.620.000	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	51.300	15.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.100	76.300	30.000	0	1.800.000	4.671.300	15.000	322.800
11	– Personalaufwendungen	37.900	94.400	50.300	0	0	67.200	20.400	36.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.000	0	0	513.800	2.500	2.500
14	– Abschreibungen	0	0	0	3.200	0	16.500	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.100	76.600	37.300	0	0	3.089.700	16.200	2.296.300
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.000	6.900	8.000	0	0	2.441.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.500	181.400	98.600	3.200	0	6.128.200	42.100	2.338.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.400	-105.100	-68.600	-3.200	1.800.000	-1.456.900	-27.100	-2.015.200
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)	-47.400	-105.100	-68.600	-3.200	1.800.000	-1.456.900	-27.100	-2.015.200

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		34100	34400	34500	31103	31101	35101	12207	11407
		Unterhalts- Vorschuss- leistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz	Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Heimaufsicht	Personal- gestellungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	80.000	0	4.768.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	120.600	0	3.200	0	4.157.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	2.800	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.100	0	6.000	0	4.157.100	80.000	3.500	4.768.200
11	- Personalaufwendungen	1.157.800	0	70.100	2.128.700	254.200	1.055.100	151.400	4.714.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	51.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	500	4.000	36.000	9.000	41.000	2.400	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.005.100	0	795.200	0	5.563.400	433.800	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	39.000	1.000	17.100	57.000	14.800	66.000	4.100	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.225.900	1.500	886.400	2.221.700	5.841.400	1.595.900	157.900	4.768.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.092.800	-1.500	-880.400	-2.221.700	-1.684.300	-1.515.900	-154.400	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)	-2.092.800	-1.500	-880.400	-2.221.700	-1.684.300	-1.515.900	-154.400	0

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		34100 Unterhalts- Vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz	31103 Eingliederung s-hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht	11407 Personal- gestellungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	80.000	0	4.917.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	112.900	0	3.300	0	4.221.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	3.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.600	0	6.300	0	4.221.000	80.000	3.500	4.917.000
11	- Personalaufwendungen	1.194.900	0	72.200	2.287.400	262.400	1.088.600	156.300	4.862.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	52.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	500	5.000	37.000	10.000	42.000	2.400	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	940.500	0	796.400	0	5.648.400	435.200	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	41.000	2.000	19.100	59.000	16.900	68.000	6.100	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.201.400	2.500	892.700	2.383.400	5.937.700	1.633.800	164.800	4.917.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.075.800	-2.500	-886.400	-2.383.400	-1.716.700	-1.553.800	-161.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.075.800	-2.500	-886.400	-2.383.400	-1.716.700	-1.553.800	-161.300	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 – 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII),	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 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)
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	39.200	2.598.100	121.900	60.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	39.200	2.598.100	121.900	60.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.000	482.800	288.100	241.700	228.300	222.800	785.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	501.600	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.030.200	5.678.500	2.007.000	4.055.100	0	200
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	700	14.000	11.400	11.200	10.700	10.500	34.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.900	2.037.600	5.984.000	2.265.900	4.300.100	239.300	839.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.900	-1.998.400	-3.385.900	-2.144.000	-4.240.100	-239.300	-839.600
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)	-6.900	-1.998.400	-3.385.900	-2.144.000	-4.240.100	-239.300	-839.600

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 – 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII),	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	36307 Adoptions- vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG)	36308 Amts- pflugschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	39.700	2.448.100	126.800	61.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	39.700	2.448.100	126.800	61.200	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	6.200	497.900	297.100	249.100	235.300	229.600	893.900	238.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.000	5.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	527.700	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.080.600	5.685.400	2.061.900	4.255.500	0	200	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.500	16.000	13.400	13.200	12.700	12.500	35.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.900	2.131.200	6.001.900	2.330.200	4.509.500	248.100	949.100	253.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.900	-2.091.500	-3.553.800	-2.203.400	-4.448.300	-248.100	-949.100	-253.600
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)	-7.900	-2.091.500	-3.553.800	-2.203.400	-4.448.300	-248.100	-949.100	-253.600

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		36310	36400	36600	62200	62202		
		Mitwirkung in Verfahren nach dem nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Jugendhilfeplanung	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"	Stiftungen	Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.700	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	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	555.700	150.400	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.000	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	292.200	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	18.000	8.000	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	875.900	161.400	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-870.200	-161.400	0	0	0		
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)	-870.200	-161.400	0	0	0		

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem	36400 Jugendhilfepla- nung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara -Gütschow- Stiftung"		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.000	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	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.000	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	572.700	155.000	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.000	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	306.600	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	19.000	9.000	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	908.300	167.000	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-902.300	-167.000	0	0	0		
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)	-902.300	-167.000	0	0	0		

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020									
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	15.042.100	15.042.100	0	15.042.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.910.600	56.910.600	0	0	0	45.727.800	1.961.800	152.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.159.000	103.159.000	6.249.100	0	33.267.600	31.300	700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.100	926.100	0	671.800	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	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)	176.050.600	176.050.600	6.249.100	15.713.900	33.267.600	45.759.100	1.962.500	152.000
10	- Personalauszahlungen	22.347.600	22.347.600	701.500	0	0	738.500	263.700	152.300
11	- Versorgungsauszahlungen	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.000	5.446.000	11.000	300	0	17.000	6.000	8.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.266.300	99.266.300	0	0	0	88.135.900	6.261.600	3.530.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	199.791.700	199.791.700	8.240.600	39.242.500	45.729.000	160.000	14.000	74.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.065.000	4.065.000	17.000	1.200	0	27.000	10.000	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	330.968.600	330.968.600	8.970.100	39.244.000	45.729.000	89.078.400	6.555.300	3.773.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-154.918.000	-154.918.000	-2.721.000	-23.530.100	-12.461.400	-43.319.300	-4.592.800	-3.621.000
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)	-154.918.000	-154.918.000	-2.721.000	-23.530.100	-12.461.400	-43.319.300	-4.592.800	-3.621.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	103.800	103.800	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)	198.800	198.800	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	592.700	592.700	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.100	182.100	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)	774.800	774.800	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-576.000	-576.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.494.000	-155.494.000	-2.721.000	-23.530.100	-12.461.400	-43.319.300	-4.592.800	-3.621.000

Ansätze 2021									
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- einrichtunge n	36102 Tagespflege (\$23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.042.100	15.042.100	0	15.042.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.583.600	61.583.600	0	0	0	50.900.200	1.977.200	158.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.792.200	103.792.200	6.345.100	0	35.404.400	29.800	400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.400	928.400	0	671.800	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	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)	181.351.900	181.351.900	6.345.100	15.713.900	35.404.400	50.930.000	1.977.600	158.000
10	- Personalauszahlungen	22.933.600	22.933.600	724.000	0	0	761.700	271.800	157.000
11	- Versorgungsauszahlungen	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586.200	5.586.200	12.000	300	0	17.000	6.000	8.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.715.400	106.715.400	0	0	0	95.130.500	6.550.800	3.658.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	202.324.500	202.324.500	8.366.500	37.819.600	48.689.100	0	14.000	74.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.258.300	4.258.300	19.000	2.500	0	29.000	12.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	341.871.000	341.871.000	9.121.500	37.822.400	48.689.100	95.938.200	6.854.600	3.907.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-160.519.100	-160.519.100	-2.776.400	-22.108.500	-13.284.700	-45.008.200	-4.877.000	-3.749.900
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)	-160.519.100	-160.519.100	-2.776.400	-22.108.500	-13.284.700	-45.008.200	-4.877.000	-3.749.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	105.900	105.900	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)	200.900	200.900	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	396.500	396.500	0	0	0	0	0	30.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.300	182.300	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)	578.800	578.800	0	0	0	0	0	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-377.900	-377.900	0	0	0	0	0	-30.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-160.897.000	-160.897.000	-2.776.400	-22.108.500	-13.284.700	-45.008.200	-4.877.000	-3.779.900

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

Ansätze 2020									
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 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (§264 Abs.7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Not- unterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.410.400	0	550.100	0	0	140.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	3.710.000	150.000	21.722.500	1.970.300	0	1.693.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.410.400	3.710.000	819.400	21.722.500	1.970.300	140.600	1.693.300	0
10	- Personalauszahlungen	245.000	2.134.100	3.886.500	575.200	44.900	0	345.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	40.000	199.800	15.000	3.000	0	8.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.000	0	660.700	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	4.638.500	36.348.700	0	21.670.000	2.416.200	173.500	2.280.700	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.000	67.300	1.146.300	27.000	7.000	0	18.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.072.500	38.590.100	5.894.300	22.287.200	2.471.100	173.500	2.651.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.662.100	-34.880.100	-5.074.900	-564.700	-500.800	-32.900	-958.600	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)	-3.662.100	-34.880.100	-5.074.900	-564.700	-500.800	-32.900	-958.600	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	43.600	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	43.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	487.700	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	95.800	0	0	100	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	487.700	95.800	0	0	100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-487.700	-52.200	0	0	-100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.662.100	-34.880.100	-5.562.600	-616.900	-500.800	-32.900	-958.700	0

Ansätze 2021									
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 Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung (\$264 Abs.7 SGB V)	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Not- unterkünfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	733.700	0	551.100	0	0	143.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	3.814.400	150.000	22.048.500	1.999.900	0	1.719.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	733.700	3.814.400	813.200	22.048.500	1.999.900	143.600	1.719.500	0
10	– Personalauszahlungen	252.700	2.201.300	3.720.600	593.700	46.400	0	355.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	40.000	209.000	16.000	4.000	0	9.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.000	0	671.700	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	4.873.200	38.009.300	0	21.996.000	2.452.600	176.400	2.315.700	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.000	69.300	1.152.100	29.000	9.000	0	20.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.316.900	40.319.900	5.754.400	22.634.700	2.512.000	176.400	2.700.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.583.200	-36.505.500	-4.941.200	-586.200	-512.100	-32.800	-980.900	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)	-4.583.200	-36.505.500	-4.941.200	-586.200	-512.100	-32.800	-980.900	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	43.800	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	43.800	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	261.500	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	96.000	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	261.500	96.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-261.500	-52.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.583.200	-36.505.500	-5.202.700	-638.400	-512.100	-32.800	-980.900	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederung s-leistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten - Hanse-Jobcenter	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (§ 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	1.000	0	0	0	16.031.600	3.582.100	1.226.200
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	11.100	53.500	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)	1.000	11.100	53.500	0	16.031.600	3.582.100	1.226.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	73.400	73.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.434.500	200	4.000	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	547.100	964.000	3.595.900	0	0	3.640.400	1.256.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	35.600	0	600	9.200	9.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	547.100	964.800	3.631.700	4.434.500	800	3.727.000	1.342.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-546.100	-953.700	-3.578.200	-4.434.500	16.030.800	-144.900	-116.500
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)	-546.100	-953.700	-3.578.200	-4.434.500	16.030.800	-144.900	-116.500
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	24.000	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	24.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.100	-953.700	-3.578.200	-4.434.500	16.030.800	-150.900	-95.500

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederung s-leistungen (\$ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (\$ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungs- kosten - Hanse-Jobcenter	31209 Bundes- beteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (\$ 2 AsylbLG)	31302 Grund- leistungen (\$ 3 AsylbLG)	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt (\$ 4 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.000	0	0	0	14.885.700	3.977.000	1.314.500	346.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	53.500	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)	1.000	11.100	53.500	0	14.885.700	3.977.000	1.314.500	346.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	75.900	75.900	79.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	4.523.200	200	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	514.700	926.000	3.595.900	0	0	4.041.300	1.344.600	351.700
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	35.600	0	600	11.300	11.000	11.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	514.700	926.800	3.631.700	4.523.200	800	4.133.500	1.436.500	447.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-513.700	-915.700	-3.578.200	-4.523.200	14.884.900	-156.500	-122.000	-101.000
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)	-513.700	-915.700	-3.578.200	-4.523.200	14.884.900	-156.500	-122.000	-101.000
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	25.800	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	25.800	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	30.000	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	30.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-4.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-513.700	-915.700	-3.578.200	-4.523.200	14.884.900	-160.700	-122.000	-101.000

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

Ansätze 2020									
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)	31104 Hilfe zur Gesundheit	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
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	1.800.000	0	0	315.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.800	74.200	29.200	0	0	4.329.000	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	51.300	13.100	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)	34.800	74.200	29.200	0	1.800.000	4.380.300	13.100	315.700
10	- Personalauszahlungen	36.700	91.600	48.800	0	0	65.100	19.700	35.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.000	0	0	488.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	34.800	74.500	36.300	0	0	2.968.600	16.100	2.241.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	4.800	6.000	0	0	2.315.300	1.800	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.000	173.400	93.100	0	0	5.837.500	39.100	2.280.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.200	-99.200	-63.900	0	1.800.000	-1.457.200	-26.000	-1.964.400
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)	-43.200	-99.200	-63.900	0	1.800.000	-1.457.200	-26.000	-1.964.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	95.000	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)	0	0	0	0	0	95.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	100.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.200	-99.200	-63.900	0	1.800.000	-1.462.200	-26.000	-1.964.400

Ansätze 2021									
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)	31104 Hilfe zur Gesundheit	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
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	1.800.000	0	0	322.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.100	76.300	30.000	0	0	4.578.800	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	51.300	15.000	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)	37.100	76.300	30.000	0	1.800.000	4.630.100	15.000	322.800
10	- Personalauszahlungen	37.900	94.400	50.300	0	0	67.200	20.400	36.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.000	0	0	513.800	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	37.100	76.600	37.300	0	0	3.089.700	16.200	2.296.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.900	8.000	0	0	2.441.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	84.500	181.400	98.600	0	0	6.111.700	42.100	2.338.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.400	-105.100	-68.600	0	1.800.000	-1.481.600	-27.100	-2.015.200
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)	-47.400	-105.100	-68.600	0	1.800.000	-1.481.600	-27.100	-2.015.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	95.000	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)	0	0	0	0	0	95.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	100.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.400	-105.100	-68.600	0	1.800.000	-1.486.600	-27.100	-2.015.200

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		34100 Unterhalts- Vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz	31103 Eingliederung s-hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht	11407 Personal- gestellungen
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	80.000	0	4.772.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	120.600	0	3.200	1.611.100	4.171.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	2.800	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)	133.100	0	6.000	1.611.100	4.171.500	80.000	3.500	4.772.200
10	- Personalauszahlungen	1.157.800	0	70.100	2.132.300	254.200	1.055.100	151.400	4.718.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	51.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	500	4.000	36.000	9.000	41.000	2.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.005.100	0	795.200	2.237.600	5.563.400	433.800	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.000	1.000	17.100	57.000	14.800	66.000	4.100	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.225.900	1.500	886.400	4.462.900	5.841.400	1.595.900	157.900	4.772.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.092.800	-1.500	-880.400	-2.851.800	-1.669.900	-1.515.900	-154.400	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)	-2.092.800	-1.500	-880.400	-2.851.800	-1.669.900	-1.515.900	-154.400	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	0	36.200	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	36.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	56.200	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	5.000	0	56.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.092.800	-1.500	-885.400	-2.851.800	-1.689.900	-1.515.900	-154.400	0

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		34100 Unterhalts- Vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz	31103 Eingliederung s-hilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31101 Hilfe zum Lebens- unterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht	11407 Personal- gestellungen
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	80.000	0	4.917.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	112.900	0	3.300	0	4.235.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	3.000	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)	125.600	0	6.300	0	4.235.400	80.000	3.500	4.917.000
10	- Personalauszahlungen	1.194.900	0	72.200	2.291.000	262.400	1.088.600	156.300	4.866.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	52.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	500	5.000	37.000	10.000	42.000	2.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	940.500	0	796.400	0	5.648.400	435.200	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.000	2.000	19.100	59.000	16.900	68.000	6.100	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.201.400	2.500	892.700	2.387.000	5.937.700	1.633.800	164.800	4.921.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.075.800	-2.500	-886.400	-2.387.000	-1.702.300	-1.553.800	-161.300	-4.000
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)	-2.075.800	-2.500	-886.400	-2.387.000	-1.702.300	-1.553.800	-161.300	-4.000
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	36.300	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	36.300	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	56.300	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	5.000	0	56.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.075.800	-2.500	-891.400	-2.387.000	-1.722.300	-1.553.800	-161.300	-4.000

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (\$16 - 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (\$41 SGB VIII),	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (\$ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche (\$35a SGB VIII)	36307 Adoptions- Vermittlung (\$§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	36308 Amts- pflęgschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (\$§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
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	39.200	2.598.100	121.900	60.000	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	39.200	2.598.100	121.900	60.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.000	482.800	288.100	241.700	228.300	222.800	785.400	235.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	501.600	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	1.030.200	5.678.500	2.007.000	4.055.100	0	200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	14.000	11.400	11.200	10.700	10.500	34.000	9.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.900	2.037.600	5.984.000	2.265.900	4.300.100	239.300	839.600	249.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.900	-1.998.400	-3.385.900	-2.144.000	-4.240.100	-239.300	-839.600	-249.200
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)	-6.900	-1.998.400	-3.385.900	-2.144.000	-4.240.100	-239.300	-839.600	-249.200
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	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)	-6.900	-1.998.400	-3.385.900	-2.144.000	-4.240.100	-239.300	-839.600	-249.200

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 – 21 SGB VIII)	36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	36307 Adoptions- Vermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG)	36308 Amis- pflugschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	36309 Mitwirkung familien- rechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
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	39.700	2.448.100	126.800	61.200	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	39.700	2.448.100	126.800	61.200	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	6.200	497.900	297.100	249.100	235.300	229.600	893.900	242.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	527.700	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	1.080.600	5.685.400	2.061.900	4.255.500	0	200	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	16.000	13.400	13.200	12.700	12.500	35.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.900	2.131.200	6.001.900	2.330.200	4.509.500	248.100	949.100	257.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.900	-2.091.500	-3.553.800	-2.203.400	-4.448.300	-248.100	-949.100	-257.600
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)	-7.900	-2.091.500	-3.553.800	-2.203.400	-4.448.300	-248.100	-949.100	-257.600
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)	-7.900	-2.091.500	-3.553.800	-2.203.400	-4.448.300	-248.100	-949.100	-257.600

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

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

Ansätze 2020							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem	36400 Jugendhilfepla nung	36600 Einrichtungen der Kinder- und	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung	
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	5.700	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	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)	5.700	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	559.800	150.400	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.000	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	292.200	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.000	8.000	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	880.000	161.400	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-874.300	-161.400	0	0	0	
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)	-874.300	-161.400	0	0	0	
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	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)	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-874.300	-161.400	0	0	0	

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem	36400 Jugendhilfepla- nung	36600 Einrichtungen der Kinder- und	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung		
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	6.000	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	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)	6.000	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	572.700	155.000	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.000	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	306.600	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.000	9.000	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	908.300	167.000	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-902.300	-167.000	0	0	0		
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)	-902.300	-167.000	0	0	0		
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	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)	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-902.300	-167.000	0	0	0		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.628,49	36.100	215.100	67.400	36.100	36.100	0	402.428
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.628,49	36.100	215.100	67.400	36.100	36.100	0	402.428
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.628,49	-36.100,00	-215.100,00	-67.400,00	-36.100,00	-36.100,00	0	-402.428
5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.337,40	0	0	0	0	0	0	86.337
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.337,40	0	0	0	0	0	0	86.337
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	29.622,53	113.700	220.200	190.100	92.700	92.700	0	739.023
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.622,53	113.700	220.200	190.100	92.700	92.700	0	739.023
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	56.714,87	-113.700,00	-220.200,00	-190.100,00	-92.700,00	-92.700,00	0	-652.685
5011150202000199 E-Akte *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	48.400	0	0	0	0	48.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.400	0	0	0	0	48.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-48.400,00	0	0	0	0	-48.400
503150099990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.002,57	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0	697.003
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.002,57	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0	697.003
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	74.549,33	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	474.549
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.549,33	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	474.549
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	242.453,24	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	222.453
5036200202000111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	0	0	0	-30.000

5011150202000199 E-Akte *

Das Online-Zugangsgesetz (OZG), regelt, alle Leistungen für den Bürger bis 2022 digital verfügbar zu machen. In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde bereits mit der Einführung der E-Akte begonnen und wird entsprechend den festgelegten Projekteinführungszeiten umgesetzt.

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		Robert Pfeiffer

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP*:	1.237	1.211	1.209	1.142	1.017
davon:					
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP* innerhalb von Einrichtungen:	879	872	801	744	773
- Ø Anzahl Leistungsbezieher HzP* außerhalb von Einrichtungen:	358	339	408	398	244
- Aufwendungen für HzP* je Einwohner in EUR**:	38	38	38	32	35

* Hilfe zur Pflege

**Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert :Grundlage DK5501

Leistungen:

- 31102010 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)
- 31102080 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz (jüdische Emigranten, irakische, südlibanesisch-flüchtlinge)

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, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Aufwendungen pro Leistungsbezieher übersteigen den Wert der Plangröße der Produktsachkonten nicht.	8.275	Aufwendungen je Leistungsbezieher in der HzP in EUR
Sachziel	6.3	Das Grundprinzip, Vorrang von ambulanten Leistungen gegenüber stationären Leistungen, muss kontinuierlich verfolgt werden.	23	Ambulantisierungsgrad in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.378.138	5.993.600	6.249.100	6.345.100
Aufwendungen in EUR	7.886.259	8.589.900	8.970.100	9.121.500
Saldo in EUR	-1.508.121	-2.596.300	-2.721.000	-2.776.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,50	9,35	12,03	13,02
Kennzahlen				
Aufwendungen (gesamt) je Leistungsbezieher in der HzP in EUR	7754	7.008	8.275	8.275
Ambulantisierungsgrad in %	24*	34	23	23

* Ambulantisierungsgrad wurde aufgrund verbesserter Datenvalidität neu ausgewertet

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		Robert Pfeiffer

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG):	16.334	15.611	14.810	14.206	13.049
- Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS):	27.529	26.695	25.491	24.640	22.798
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB):	19.890	18.982	18.121	17.570	16.064
darunter:					
- Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre:	2.695	2.594	2.718	2.834	2.581
- Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ausländer:	1.926	2.153	2.719	3.150	3.004

Leistungen:

31201010	Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§ 22, § 27 Abs. 3 SGB II)
31201080	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22, § 27 Abs. 3 SGB II) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 Aufenthaltsgesetz (jüd. Emigranten, irakische und südlbanesische Flüchtlinge)

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		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft	319 EUR (2020) 320 EUR (2021)	Ø monatliche Aufwendungen je BG
Sachziel	6.2	Verringerung der Langzeitleistungsbezieher mit verfestigten Leistungsbezug	7.788	Erwerbsfähige Langzeitleistungsbezieher mit mind. 4 Jahren Leistungsbezug

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.266.247	15.568.200	15.713.900	15.713.900
Aufwendungen in EUR	50.046.452	57.453.100	39.244.000	37.822.400
Saldo in EUR	-32.780.205	-41.884.900	-23.530.100	-22.108.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,00	
Kennzahlen				
durchschnittliche monatliche Aufwendungen je BG in EUR	319	321	319	320
Erwerbsfähige Langzeitleistungsbezieher mit mind. 4 Jahren Leistungsbezug	-	7.788	7.788	7.788

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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Leistungen für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt oder von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind und sich nicht aus eigenem Einkommen sowie Vermögen helfen können und keine ausreichende private Unterstützung oder andere vorrangige Leistungsansprüche haben
- Aufgabe der Rehabilitation und Teilhabe ist es, durch verschiedene Leistungen und Angebote eine bestehende bzw. drohende Behinderung zu verhüten, zu mildern oder zu beseitigen sowie die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe richten sich stark nach dem individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten

Grundinformationen:

- **Jahr:**
Leistungen in dem Produkt 31401 werden ab dem 01.01.2020 gewährt.

Leistungen:

31401010	Kapitel 3 - Medizinische Rehabilitation
31401020	Kapitel 4 - Teilhabe am Arbeitsleben
31401030	Kapitel 5 - Teilhabe an Bildung
31401040	Kapitel 6 - Soziale Teilhabe
31401050	Sonderregelung für Minderjährige
31401060	Sonderregelung für Volljährige
31401070	Leistungen anderer Rehaträger
31401080	Eingliederungshilfen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG
31401090	Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung

Auftragsgrundlage:	§ 28a (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Landesausführungsgesetz SGB IX -AG-SGB IX M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Ausgabendynamik darf den Haushaltsansatz im jeweiligen Jahr nicht überschreiten. Der demographische Ausgabenanstieg soll beschränkt werden.	205,33	Aufwendungen je Einwohner in EUR
Sachziel	6 G	Das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) soll Beschäftigungsalternativen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) ermöglichen. Dieses Angebot muss gestärkt werden.	10 (2020), 20 (2021)	Leistungsbezieher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	34.878.700	35.404.400
Aufwendungen in EUR	0	0	47.966.600	48.689.100
Saldo in EUR	0	0	-13.087.900	-13.284.700
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Aufwendungen je Einwohner in EUR			205,33	205,33
Anzahl Leistungsbezieher			10	20

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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (umfasst Erziehung, Bildung sowie Betreuung und bezieht sich auf soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes)
- Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Unterstützung und Ergänzung von Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern, um Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in den Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen

Grundinformationen:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl betreuter Kinder in Kinderkrippen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren:	2.441	2.557	2.574	2.598
- Ø Anzahl betreuter Kinder in Kindergärten im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt:	5.925	6.006	6.064	6.167
- Ø Anzahl betreuter Kinder in Horten im Schulalter bis zum Ende der Grundschule:	4.403	4.668	4.846	4.992
- Ø Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen in Rostock gesamt:	14.398	14.819	15.155	15.459
- Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kinderkrippe:	2.979	3.030	3.089	3.155
- Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kindergarten:	6.342	6.516	6.592	6.691
- Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Hort	5.077	5.273	5.474	5.613:
- Ø Anzahl betreuter Kinder mit Wohnsitz nicht in der HRO:	903	975	987	1:005
- Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kinderkrippe (Stand Dezember)	69	69	69	70
- Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kindergarten (Stand Dezember)	70	70	70	71
- Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Hort (Stand Dezember)	43	41	42	41

Leistungen:

36101010	Kinderkrippen
36101020	Kindergärten
36101030	Horte
36101040	weitere Förderungen/ Leistungen

Auftragsgrundlage: §§ 22, 22a, 24, 24a, 45 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), KiföG M-V, Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung)

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

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	937,17 (2020); 984,03 (2021) 593,43 (2020); 623,11 (2021) 276,53 (2020); 290,36 (2021)	Ø Aufw. pro Platz Kinderkrippe in EUR Ø Aufw. pro Platz Kindergarten in EUR Ø Aufw. pro Platz Hort in EUR
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Wohnsitz in der HRO bis zum Ende der Grundschulzeit ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gewährleistet.	44,0 94,7 77,1 95	Versorgungsquote von Kindern (im Dez.) - unter drei Jahren in Kitas in % - von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Kitas in % - im Grundschulalter in Horten in % - Ø Auslastung d. Kitas in der HRO gesamt in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.159.777	32.369.700	46.196.300	51.367.200
Aufwendungen in EUR	64.596.275	65.547.800	89.515.600	96.375.400
Saldo in EUR	-31.436.498	-33.178.100	-43.319.300	-45.008.200

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		Robert Pfeiffer		

Stellenplan				
Stellen in VbE	12,98	12,98	12,05	12,16
Kennzahlen				
Ø Aufw. pro Platz Kinderkrippe in EUR	848,52	834,80	937,17	984,03
Ø Aufw. pro Platz Kindergarten in EUR	454,31	448,46	593,43	623,11
Ø Aufw. pro Platz Hort in EUR	249,30	246,39	276,53	290,39
Versorgungsquote von Kindern				
- unter drei Jahren in Kitas in %	47,2	44,0	44,0	44,0
- von drei Jahren bis zum Schuleintr. in Kitas in %	97,5	94,7	94,7	94,7
- im Grundschulalter in Horten in %	78,9	77,1	77,1	77,1
Ø Auslast. Kitas HRO gesamt in %	94,5	95,0	95,0	95,0

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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Kindertagespflege fördert die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, unterstützt und ergänzt die Erziehung und Bildung in der Familie und hilft Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet
- Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes
- Kindertagespflegepersonen werden bei Geeignetheit und Erforderlichkeit der Tagespflege die entstehenden Aufwendungen (einschließlich Kosten der Erziehung) ersetzt
- Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden

Grundinformationen:

- Jahr:	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen für Betreuung in Tagespflege in EUR:	4.375.887	4.805.640	4.888.653	4.673.260
- Ø Anzahl betreute Kinder mit Wohnsitz in Rostock:	615	644	643	606
- Ø Aufwendungen je betreutem Kind in EUR:	7.116	7.463	7.603	7.712
- Ø Anzahl Tagespflegepersonen:	159	152	148	146
- Ø Anzahl betreute Kinder je Tagespflegeperson (unabhängig vom Wohnsitz des Kindes):	4,0	4,4	4,5	4,6

Leistungen:

36102010	Tagespflege - Betreuung
36102020	weitere Förderungen/ Leistungen

Auftragsgrundlage: §§ 22 bis 24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) (Erlaubniserteilung s. a. Produkt 36311), 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)

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die Kindertagesförderung überschreiten nicht den Haushaltsansatz.	608,00	Ø Aufwendungen pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/ Woche) in EUR
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Alter bis unter drei Jahren ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gewährleistet.	11,1 bzw. 87,6	Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege in % Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.638.846	1.619.600	1.962.500	1.977.600
Aufwendungen in EUR	6.112.456	4.426.500	6.556.100	6.854.600
Saldo in EUR	-4.473.609	-2.806.900	-4.593.600	-4.877.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,13	4,12	4,10	4,11
Kennzahlen				
Ø Aufwendungen der pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/ Woche) in EUR	608,00	608,00	608,00	608,00
Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (Stand Dezember) in %	9,1*	11,1	11,1	11,1
Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO	87,6	87,6	87,6	87,6

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		Robert Pfeiffer	
gesamt in %			

* Die Berechnungsgrundlage für die Kennzahl wurde geändert. Die Kennzahl berücksichtigt nunmehr die Anzahl der betreuten Kinder, die von Tagespflegepersonen in Rostock betreut wurden/ werden, unabhängig von der Wohnsitzgemeinde des Kindes.

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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Jugendhilfe, die allen jungen Menschen die für ihre Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung stellt
- der Bildungsauftrag der Jugendarbeit leistet einen eigenständigen Beitrag zum ganzheitlichen Bildungsverständnis, er umfasst kognitives, emotionales, kreatives und soziales Lernen
- Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet
- Ziel der Jugendarbeit: zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen
- Förderung von sozialer Kompetenz, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung
- Finanzierung durch Zuschüsse an Vereine und Verbände
- verschiedene Projekte zur Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Verbandsarbeit
- verschiedene Klein- und Kurzzeitprojekte

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Stadtteil- und Begegnungszentren (SBZ):	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mehrgenerationenhäuser (MGH):	2	2	2	2	2
- Anzahl Träger mit Jahresprojekten:	k.A.	k.A.	14	14	14

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	17,29 (2020) 17,89 (2021)	Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner in EUR
Sachziel	6.3	Soziale Netze stärken	26 12	Anzahl Projekte (ohne Kleinprojekte) Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch andere öffentliche Bereiche in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	168.654	130.000	152.000	158.000
Aufwendungen in EUR	3.350.938	3.608.400	3.786.400	3.918.400
Saldo in EUR	-3.182.284	-3.478.400	-3.634.400	-3.760.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,21	2,24	2,83	2,84
Kennzahlen				
Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner in EUR	15,29*	16,15	17,29	17,89
Anzahl Projekte	25	25	26	26
Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch anderen öff. Bereich in %	12	12	12	12

* Die für den HH-Plan 2020/ 2021 gebildeten Kennzahlen beruhen auf Kontengruppen mit Leistungsinhalten der Kinder- und Jugendhilfe.

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		Robert Pfeiffer	

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:

	2014	2015	2016	2017	2018
- Jahr:					
- Anzahl der Projekte gesamt:	35	37	36	37	38
- Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über ESF* und durch HRO:	12	13	11	12	12
- Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über BuT**:	5	6	6	6	6
- Anzahl der Projekte Jugendsozialarbeit, gefördert über ESF*:	11	11	12	12	12
- Anzahl Projekte der Jugendberufshilfe:	4	4	4	4	4
- Anzahl Beratungsangebote:	3	3	3	3	4
- Anzahl Jugend- und Schulsozialarbeiter (in VZÄ):	54,37	54,00	54,87	55,75	63,25

* Europäischer Sozialfonds

** Bildungs- und Teilhabepaket ;bis 2016 über BuT, ab 2017 durch Land

Auftragsgrundlage: §§ 13 und 14 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch VIII**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Einwohner	22,75 23,86	Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner in EUR
Sachziel	6.1	Vielfalt gestalten	74,3 (2020) 74,7 (2021) 238,5 (2020) 241,5 (2021)	Anteil der Schüler an Schulen mit geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen Schülern in HRO in % Betreuungsquote: Summe Schüler an Schulen mit geförderter SSA auf Anzahl Sozialarbeiter VZÄ

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.843.866	1.110.000	1.410.400	733.700
Aufwendungen in EUR	4.304.352	4.570.100	5.010.800	5.252.300
Saldo in EUR	-2.460.486	-3.460.100	-3.600.400	-4.518.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,29	3,29	4,36	4,36
Kennzahlen				
Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner in EUR	19,70	25,05	22,75	23,86
Anteil Schüler an Schulen mit SSA	72,8	72,2	74,3	74,7

2020/2021

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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		Robert Pfeiffer		
an allen Schülern in HRO in % Betreuungsquote	222,7	224,6	238,5	241,5

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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung:	1.255	1.281	1.203	1.275	1.290
- Ø Aufwendungen für erzieherische Hilfen je Einwohner in EUR:	137	142	157	157	155
- Anzahl vorhandene Plätze für Hilfen nach § 34 SGB VIII (z.T. auch für Hilfen nach §§ 35, 35a und 41 SGB VIII nutzbar):	k.A.	k.A.	397	399	387

Leistungen:

36303010	Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
36303020	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
36303030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
36303040	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
36303050	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
36303060	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
36303070	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
36303080	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
36303090	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)

Auftragsgrundlage: §§ 27 bis 35 in Verbindung mit §§ 36 bis 40 Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes Buch (VIII)

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

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

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen Aufwendungen für die gesamten Leistungen dieses Produktes übersteigen nicht die Summe aller entsprechenden Haushaltsansätze.	31.581 (2020) 32.934 (2021)	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 25,0 (2020) 24,0 (2021) 29,0 (2020) 28,0 (2021)	Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen nach § 34 SGB VIII in % Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.295.670	6.611.900	3.710.000	3.814.400
Aufwendungen in EUR	34.281.762	35.927.100	38.590.100	40.319.900
Saldo in EUR	-31.986.092	-29.315.200	-34.880.100	-36.505.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	35,07	35,19	38,65	38,72
Kennzahlen				
Ø Aufwendungen je Leistungsberechtigtem in EUR	25.094	28.123	31.581	32.934

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)			
Produktverantwortung		Robert Pfeiffer			
Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen nach § 34 SGB VIII in %	16,4*	15,0	15,0	15,0	
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten	26,6	26,6	25,0	24,0	
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten	30,0	30,0	29,0	28,0	

Wesentliches Produkt: Ja

* Verbesserte Datenvalidität.

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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich und gegen den Bund
- im Haushaltsjahr 2015 wurde die OE 56 "Hanse-Jobcenter" gebildet

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 gesamt:	354,56	362,23	358,11	378,61	424,98
- darunter von bei einem Dritten beschäftigt in VZÄ:	97,75	97,25	95,25	96,75	97,25

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.712.745	5.075.600	4.768.200	4.917.000
Aufwendungen in EUR	4.825.563	5.078.600	4.768.200	4.917.000
Saldo in EUR	-112.819	-3.000	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	97,25	97,25	95,75	96,25
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz und Interessenvertretung der Bewohner in entgeltlich betriebenen Einrichtungen bzw. in anderen Wohn- und Betreuungsformen nach Einrichtungsqualitätsgesetz (EQG M-V)
- Heimberatung
- Heimüberwachung
- Erlaubnisverfahren
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl vollstationäre Plätze:	2.694	2.696	2.696	2.933	2.914
- Anzahl Plätze in Tagespflegeeinrichtungen (teilstationär):	217	250	262	321	369
- Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für Pflegebedürftige:	215	222	222	225	219
- Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für behinderte und psychisch kranke Menschen:	158	164	164	154	150
- Anzahl überwachte Einrichtungen (vollstationär):	37	37	37	39	39

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.321	900	3.500	3.500
Aufwendungen in EUR	118.598	110.500	157.900	164.800
Saldo in EUR	-116.277	-109.600	-154.400	-161.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,40	1,10	2,30	2,30
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		Robert Pfeiffer

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- laufend anfallende finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
- unregelmäßige finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung von Bestandteilen des notwendigen Lebensunterhaltes
- materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien mit drohendem oder bereits eingetretenem Wohnungsverlust

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt:	1.458	1.485	1.297	1.387	1.320
darunter: innerhalb von Einrichtungen:	692	670	575	631	620
außerhalb von Einrichtungen:	774	823	727	756	700
- Aufwendungen für HzL* je Einwohner in EUR**:	30,96	25,19	25,60	25,43	25,47

*Hilfe zum Lebensunterhalt

**Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

Auftragsgrundlage: § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.389.819	4.591.800	4.157.100	4.221.000
Aufwendungen in EUR	5.770.957	5.800.300	5.841.400	5.937.700
Saldo in EUR	-1.381.138	-1.208.500	-1.684.300	-1.716.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,33	7,33	6,98	6,68
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	31103	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Pfeiffer	

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 Eingliederungshilfe 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 Eingliederungshilfe richten sich stark nach dem individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsfälle EGH* gesamt:	2.735	2.722	2.618	2.699	2.676
darunter:					
- Ø Anzahl Leistungsfälle außerhalb von Einrichtungen:	903	899	867	896	906
- Ø Anzahl Leistungsfälle innerhalb von Einrichtungen:	1.832	1.823	1.752	1.803	1.770
- Aufwendungen für EGH* je Einwohner in EUR**:	182	193	196	205	217

*Eingliederungshilfe

**rückwirkende Änderung Berechnungsgrundlage: Grundlage DK5501

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), 6. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Eingliederungshilfe-Verordnung
---------------------------	--

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

Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung
--------------------	--

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.158.153	30.490.700	0	0
Aufwendungen in EUR	47.180.373	42.890.200	2.221.700	2.383.400
Saldo in EUR	-15.022.219	-12.399.500	-2.221.700	-2.383.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	30,34	30,29	42,79	42,78
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		Robert Pfeiffer

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen erhalten nicht krankenversicherte Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich selbst angemessen gegen Krankheiten abzusichern
- finanzielle Leistung zur Sicherung der erforderlichen ärztlichen sowie zahnärztlichen Behandlung und sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- auch Leistungen nach SGB XII und dem § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung in der Familienplanung sowie die rechtmäßige Antragsbearbeitung und entsprechende Unterstützung bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit:	5	6	8	11	6
- Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner in EUR*:	0,08	0,06	0,07	0,79	0,16

*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

Auftragsgrundlage: § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), § 276 Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.349	16.600	29.200	30.000
Aufwendungen in EUR	85.831	86.100	93.100	98.600
Saldo in EUR	-69.482	-69.500	-63.900	-68.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	0,99	1,34	1,36
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		Robert Pfeiffer

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsfälle Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:	319	347	396	471	512
- Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner in EUR*:	5,53	6,64	7,11	7,92	8,72

*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage für 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		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.337.608	1.244.800	1.693.300	1.719.500
Aufwendungen in EUR	2.105.402	2.043.100	2.651.900	2.700.400
Saldo in EUR	-767.795	-798.300	-958.600	-980.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,95	6,18	6,60	6,59
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) Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Pfeiffer

Beschreibung des Produktes:

- bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterstützung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können
- Deckung eines soziokulturellen Existenzminimums

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- prozentuale Erstattung vom Bund:	100	100	100	100	100
- Ø Anzahl Leistungsfälle Grundsicherung (GruSi):	3.372	3.537	3.388	3.423	3.473
- Aufwendungen für Grundsicherung je Einwohner in EUR*:	79,30	87,08	90,23	92,63	94,31

*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

Auftragsgrundlage: § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	18.715.275	18.925.500	21.670.000	21.996.000
Aufwendungen in EUR	20.415.143	19.668.800	22.287.200	22.634.700
Saldo in EUR	-1.699.868	-743.300	-617.200	-638.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,69	13,67	12,89	12,24
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		Robert Pfeiffer

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für arbeits- und erwerbslose Hilfeempfänger, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind
- Erstattung der vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teils ihrer Verwaltungskosten im Rahmen einer Kostenerstattung vom örtlichen Träger der Sozialhilfe für Krankenkassen

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Leistungsbezieher mit Stand 31.12.:	313	361	382	344	329
- Aufwendungen je Einwohner in EUR*:	12,22	13,17	11,44	11,04	12,02

*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK5501

Auftragsgrundlage: § 264 (7) Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), § 48 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.511.442	1.763.900	1.970.300	1.999.900
Aufwendungen in EUR	2.619.432	2.633.500	2.471.100	2.512.000
Saldo in EUR	-107.991	-869.600	-500.800	-512.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,85	1,95	0,87	0,98
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 Robert Pfeiffer

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Umlage je Einwohner gem. HH-Satzung des KSV in EUR:	0,62	0,64	0,64	0,79	0,81
- Einwohner lt. StatA MV für das vorvergangene Jahr:	202.887	203.431	204.167	206.011	207.513

Auftragsgrundlage: Umlage gemäß § 13 Kommunalsozialverbandsgesetz M-V (KsozVerbG M-V)

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

Zielgruppe: Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	130.400	128.000	140.600	143.600
Aufwendungen in EUR	168.086	139.000	173.500	176.400
Saldo in EUR	-37.686	-11.000	-32.900	-32.800
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	31202	Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Pfeiffer

Beschreibung des Produktes:

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen mit dem Ziel einer ganzheitlichen Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit / Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften:	16.334	15.611	14.810	14.206	13.049
- Ø Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft pro Jahr in EUR:	278	285	291	299	296
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren:	4.594	4.566	4.360	4.222	3.938
- Ø Anzahl der Leistungsempfänger zur Übernahme des Elternbeitrages:	2.623	2.703	2.416	2.448	2.214

Auftragsgrundlage:	§ 16a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Ausländer		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.602	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	3.864.645	5.084.400	547.100	514.700
Saldo in EUR	-3.862.043	-5.083.400	-546.100	-513.700
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		Robert Pfeiffer

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG):	16.334	15.611	14.810	14.206	13.049
- Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS):	27.529	26.695	25.491	24.640	22.798
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB):	19.890	18.982	18.121	17.570	16.064
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25 Jahre:	2.695	2.594	2.718	2.834	2.581
- Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Ausländer:	1.926	2.153	2.719	3.150	3.004

Auftragsgrundlage: § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Ausländer**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.365	14.500	11.100	11.100
Aufwendungen in EUR	1.176.793	1.425.500	964.800	926.800
Saldo in EUR	-1.171.428	-1.411.000	-953.700	-915.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,02	0,02	0,00	
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		Robert Pfeiffer

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 jährlich zum 1.August 70 EUR und zum 1.Februar 30 EUR
- 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 10 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

- Jahr:	2016	2017	2018
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt:	8.822	8.845	8.262
- Quote Inanspruchnahme insgesamt in %:	47	48	47
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 6 Jahre:	2.624	2.569	2.495
- Quote Inanspruchnahme unter 6 Jahre in %:	63	63	62
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 15 Jahre:	5.967	5.949	5.611
- Quote Inanspruchnahme unter 15 Jahre in %:	64	65	64
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 6 bis 15 Jahre:	3.343	3.380	3.116
- Quote Inanspruchnahme 6 bis 15 Jahre in %:	65	67	65
- Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 15 Jahre und älter:	2.855	2.896	2.651
- Quote Inanspruchnahme 15 Jahre und älter in %:	13	14	13

Auftragsgrundlage: § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	39.869	63.700	53.500	53.500
Aufwendungen in EUR	2.348.867	2.476.300	3.631.700	3.631.700
Saldo in EUR	-2.308.998	-2.412.600	-3.578.200	-3.578.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,02	0,02	0,00	
Kennzahlen				

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit wurde im Verlauf des Jahres 2015 angepasst. Die Leistungsempfängerstruktur kann somit für die Jahre 2012 bis 2015 nicht mehr ermittelt werden. Daher liegen für diese Jahre keine Grundinformationen vor.

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	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 Robert Pfeiffer

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:

- **Jahr:**
- Anzahl der Mitarbeiter/innen, die im HJC beschäftigt sind in VZÄ:

	2014	2015	2016	2017	2018
	97,75	97,25	95,25	96,75	97,25
- 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.293.562	4.523.800	4.434.500	4.523.200
Saldo in EUR	-4.293.562	-4.523.800	-4.434.500	-4.523.200
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		Robert Pfeiffer

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe

Grundinformationen:

- Jahr:	2018	2019	2020	2021
- Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) in %:	34,7	27,8	27,2	25,7
- Bundesbeteiligung für Bildung und teilhabe BuT in %:	7,3	8,5	8,5	8,5
- Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in %:		6,2	6,2	6,2

- 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	22.352.389	24.027.700	16.031.600	14.885.700
Aufwendungen in EUR	346	1.000	800	800
Saldo in EUR	22.352.043	24.026.700	16.030.800	14.884.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,01	0,01	0,00	
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. (Rechtsänderung 2015)

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG:	60	90	115	228	337

Auftragsgrundlage: § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

Zielgruppe: Asylbewerber

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.214.236	1.841.400	3.582.100	3.977.000
Aufwendungen in EUR	3.223.086	1.950.000	3.728.500	4.135.000
Saldo in EUR	-8.850	-108.600	-146.400	-158.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,20	2,80	0,00	
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes
- Gewährung eines monatlichen Geldbetrages zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (physisches Existenzminimum)

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	430	794	1.176	505	309

Auftragsgrundlage:	§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.281.668	2.791.600	1.226.200	1.314.500
Aufwendungen in EUR	1.501.985	2.956.900	1.342.700	1.436.500
Saldo in EUR	-220.316	-165.300	-116.500	-122.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,00	3,40	1,30	1,20
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und pflegerischen Hilfe sowie Betreuung werdender Mütter und Wöchnerinnen, Hebammenhilfe sowie Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, einschließlich der medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	430	794	1.176	505	309

Auftragsgrundlage:	§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	594.164	818.900	324.800	346.400
Aufwendungen in EUR	428.912	913.800	416.500	443.600
Saldo in EUR	165.251	-94.900	-91.700	-97.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,20	3,60	1,30	1,20
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft, alternativ bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	430	794	1.176	505	309

Auftragsgrundlage: § 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

Zielgruppe: Asylbewerber

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	24.586	26.400	34.800	37.100
Aufwendungen in EUR	64.042	98.500	78.000	84.500
Saldo in EUR	-39.456	-72.100	-43.200	-47.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,60	1,80	0,65	0,70
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Ermessensentscheidung - wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung erforderlich ist

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG:	430	794	1.176	505	309

Auftragsgrundlage:	§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	96.685	228.100	74.200	76.300
Aufwendungen in EUR	170.381	282.000	173.400	181.400
Saldo in EUR	-73.696	-53.900	-99.200	-105.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,60	1,80	1,65	0,70
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			

Beschreibung des Produktes:

-

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:

Art der Aufgabe:

Produktart:

Zielgruppe:

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	1.800.000	1.800.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	1.800.000	1.800.000
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		Robert Pfeiffer	

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- 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:	1	3	6	4	4
- Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - AsylbLG:	285	549	1.376	1.112	1.088

Auftragsgrundlage: §§ 75 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer, Asylbewerber

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.634.979	5.915.000	4.421.500	4.671.300
Aufwendungen in EUR	7.046.218	7.319.400	5.854.000	6.128.200
Saldo in EUR	-1.411.239	-1.404.400	-1.432.500	-1.456.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,12	3,31	1,35	1,34
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung der staatlichen Versorgung von Kriegsoffizieren und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Krieges ergeben haben
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die Opfer bzw. derer Hinterbliebener durch Gewährung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung
- Finanzielle Leistungen zum Ausgleich und zur Milderung von Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Familienangehörigen
- Definition Schaden: der durch militärische oder militärähnliche Dienstverrichtungen oder durch einen Unfall während der Ausübung dieser militärischen oder militärähnlichen Dienstvereinbarung entstanden ist

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen je Einwohner in EUR*:	0,06	0,04	0,05	0,04	0,03

*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK 5501

Auftragsgrundlage:

§§ 25 bis 27 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verwaltungsverfahren der Kriegsoffiziersversorgung (KOVVfG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (STrRehaG) Häftlingshilfegesetz (HHG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner/innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.352	16.600	13.100	15.000
Aufwendungen in EUR	40.016	58.800	39.100	42.100
Saldo in EUR	-24.664	-42.200	-26.000	-27.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,75	0,75	0,47	0,48
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützig anerkannten Vereinen
- Realisierung einer bedarfsgerechten Angebots- und Infrastruktur mit stadtweiten Angeboten für:
- Schuldnerberatung
- allgemeine soziale Beratung
- Seniorenarbeit
- Frauenhaus
- Beratung von Behinderten

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen je Einwohner in EUR*:	6,12	6,68	7,42	7,94	8,30

*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK5501

Auftragsgrundlage: SGB II, SGB IX, SGB XII, Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Beschlüsse der Bürgerschaft, Landesrichtlinien

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Vereine und Verbände

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	260.202	250.000	315.700	322.800
Aufwendungen in EUR	1.770.664	1.849.200	2.280.100	2.338.000
Saldo in EUR	-1.510.462	-1.599.200	-1.964.400	-2.015.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,53	0,61	0,53	0,61
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		Robert Pfeiffer	

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner in EUR*:	1,55	1,54	1,56	2,35	3,70
- Ø Anzahl Leistungsempfänger:	2.129	1.991	1.926	2.673	3.860
- Kontinuierliche Rückzahlungen durch Unterhaltsschuldner in EUR:	67.680	69.206	75.429	79.940	81.686

*Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert: Grundlage Aufwendungen DK5501

Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	93.820	108.700	133.100	125.600
Aufwendungen in EUR	1.765.195	1.771.300	2.225.900	2.201.400
Saldo in EUR	-1.671.375	-1.662.600	-2.092.800	-2.075.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,10	20,10	19,88	19,88
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen zur vorübergehenden Unterbringung sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Integration schwerpunktmäßig für die Personengruppe der Spätaussiedler zur Erleichterung der Eingliederung in die neuen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse sowie zum Schutz vor unmittelbarer wirtschaftlicher Not bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit
- Milderung von Nachteilen, die mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges im Zusammenhang stehen, in Form von Starthilfen
- Leistungen ohne eigene vorherige Beiträge, die ansonsten ständige Einwohner des Bundesgebietes nur nach einer manchmal langjährigen Beitragszahlung erhalten
- Offenhalten von Fristen für Anträge auf Entschädigungsleistungen im Lastenausgleichsrecht, die für ständige Einwohner des Bundesgebietes bereits abgelaufen sind

Grundinformationen:

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.086	0	1.500	2.500
Saldo in EUR	-1.086	0	-1.500	-2.500
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		Robert Pfeiffer	

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 jährlich zum 1.August 70 EUR und zum 1.Februar 30 EUR
- 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 10 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Leistungsempfänger:	1.373	1.676	1.744	1.775	1.693

Auftragsgrundlage:	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.469	8.400	6.000	6.300
Aufwendungen in EUR	714.919	760.300	886.400	892.700
Saldo in EUR	-708.450	-751.900	-880.400	-886.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,32	3,32	3,53	3,52
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen werden gewährt in Form von sozialen Vergünstigungen und Hilfen
- finanzielle Leistungen zum Aufbau sowie zur Sicherung der Lebensgrundlage
- gelten für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 (Soziale Hilfen) nicht separat beschrieben sind
- rechtzeitige Ermittlung der sozialen Bedarfe, um die sozialen und wirtschaftlichen Notlagen entsprechend der konkreten Leistung und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu mindern bzw. zu vermeiden

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl der Hilfefälle:	4.921	4.030	4.390	4.041	3.695
davon: Ø Anzahl Hilfen nach dem Wohngeldgesetz:	3.894	3.104	3.527	3.327	3.011
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landespflegegesetz M-V:	468	373	318	165	139
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landesblindengeldgesetz M-V:	572	566	554	549	545

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II), Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeldgesetz (WoGG), Landespflegegesetz M-V (LPflegeG M-V), Landesblindengeldgesetz M-V (LBIGG M-V), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Berufliche Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer, Menschen mit Behinderung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	237.687	60.000	80.000	80.000
Aufwendungen in EUR	1.544.852	1.562.300	1.595.900	1.633.800
Saldo in EUR	-1.307.164	-1.502.300	-1.515.900	-1.553.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	32,96	25,47	22,28	21,95
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		Robert Pfeiffer

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	9.640	9.300	6.900	7.900
Saldo in EUR	-9.640	-9.300	-6.900	-7.900
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		Robert Pfeiffer	

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:

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Förderungen der Erziehung in der Familie je Einwohner in EUR:	4,94	5,39	4,79	6,25	6,01
- Ø Anzahl der Fälle gem. § 20 SGB VIII:	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
- Ø Anzahl der Fälle gem. § 19 SGB VIII:	14	14	12	15	15
- Anzahl der Projekte für Eltern und Familienbildung:	3	3	3	3	3

Auftragsgrundlage: §§ 16 bis 21 (Zweiter Abschnitt im 2. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

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

Zielgruppe: Einwohner/innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	59.877	93.800	39.200	39.700
Aufwendungen in EUR	1.697.561	1.656.100	2.037.600	2.131.200
Saldo in EUR	-1.637.684	-1.562.300	-1.998.400	-2.091.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,21	7,25	8,33	8,34
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		Robert Pfeiffer	

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige*:	48	71	97	123	147
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Hilfen für junge Volljährige je Einwohner in EUR:	7,61	11,82	14,06	21,19	26,03

*Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind bei der aufgeführten durchschnittlichen Anzahl der 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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.050.382	2.498.500	2.598.100	2.448.100
Aufwendungen in EUR	5.689.346	4.883.700	5.984.000	6.001.900
Saldo in EUR	-4.638.964	-2.385.200	-3.385.900	-3.553.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,92	4,94	5,17	5,18
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		Robert Pfeiffer	

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Fälle der Inobhutnahmen:	236	254	207	235	173
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Inobhutnahmen je Einwohner in EUR:	5,67	6,07	9,28	9,71	9,84
- Ø Dauer der Hilfe in Tagen:	18	16	32	20	31

Auftragsgrundlage: § 42 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	232.932	254.300	121.900	126.800
Aufwendungen in EUR	2.322.478	1.472.800	2.265.900	2.330.200
Saldo in EUR	-2.089.546	-1.218.500	-2.144.000	-2.203.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,60	4,60	4,35	4,36
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		Robert Pfeiffer	

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:

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche*:	61	72	77	101	124
- Aufwendungen (Leistungskonten) für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche je Einwohner in EUR:	16,14	12,31	12,93	13,83	15,38

*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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	179.701	84.100	60.000	61.200
Aufwendungen in EUR	3.418.300	3.545.200	4.300.100	4.509.500
Saldo in EUR	-3.238.599	-3.461.100	-4.240.100	-4.448.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,35	4,36	4,07	4,08
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		Robert Pfeiffer	

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	235.813	322.800	239.300	248.100
Saldo in EUR	-235.813	-322.800	-239.300	-248.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,91	3,91	3,88	3,88
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	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft sowie Beistandschaft:

- übergangene Ansprüche sollen durchgesetzt und Interessenwahrnehmung, sozialpädagogische Begleitung und Sicherung rechtlicher Ansprüche hinsichtlich Abstammung, Sorgeerklärung, Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüche sowie Vermögensverwaltung und Sorgerechtsangelegenheiten erzielt werden
- die Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe sowie die Kooperation bei einzelfallübergreifenden Aufgaben mit anderen Sozialbereichen soll verbessert werden

Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft:

- der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nimmt die Aufgaben eines Vormunds in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen wahr
- das Jugendamt tritt an die Stelle der elterlichen Sorge, an die die Eltern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert sind, die persönlichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten ihrer Kinder zu vertreten (Umfang durch Gericht festgelegt)
- die Amtsvormundschaft dient dem Schutz der Minderjährigen; Diesbezüglich erfahren die Kinder oder Jugendlichen Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung

Beistandschaft:

- Hilfeangebot des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung des Kinderunterhalts, auch außerhalb der formellen Beistandschaft sollen Beratungen als Hilfsangebot geltend gemacht werden können

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Ø Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften:	10	11	11	32	24
- Ø Anzahl der gerichtlichen Verfahren:	101	87	66	96	95
- Ø Anzahl der Ergänzungspflegschaften bei Anfechtung:	6	8	6	12	12
- Ø Anzahl der Beistandschaften:	898	720	658	920	1.160
- Anzahl der Beurkundungen:	1.209	1.081	968	1.329	1.341
- Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von Personenberechtigten bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen:	923	891	488	1.422	1.785

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	971.386	787.500	839.600	949.100
Saldo in EUR	-971.386	-787.500	-839.600	-949.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	16,33	15,33	11,88	15,38
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	36309	Mitwirkung familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Familiengericht erhält Unterstützung durch das Jugendamt bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen
- Mitwirkung des Jugendamtes bei Familienangelegenheiten, besonders im Hilfe- und Entwicklungsprozess während und nach dem gerichtlichen Verfahren
- Aufgaben des Jugendamtes sind: Beratung, Begleitung, Betreuung und Interessenvertretung von jungen Menschen und deren Familien
- Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterrichtet das Gericht über angebotene bzw. erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen ein und weist auf Hilfemöglichkeiten hin
- Produkt beinhaltet weiterhin umgangsrechtliche Regelungen und die gerichtliche Mitwirkung bei Adoptionsverfahren (Abgrenzung zum Produkt 36307 - Adoptionsvermittlung)

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren:	73	170	196	34	61

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	176.461	184.600	245.200	253.600
Saldo in EUR	-176.461	-184.600	-245.200	-253.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,39	3,42	4,23	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		Robert Pfeiffer	

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz:	750	596	621	617	655
- Ø Anzahl Haftbetreuung (Fälle):	34	30	33	46	25
- Aufwendungen (Leistungskonten) für Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz je Einwohner in EUR:	2,28	1,78	1,49	1,49	1,03

Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG

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

Zielgruppe: Einwohner/innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.429	10.100	5.700	6.000
Aufwendungen in EUR	800.661	882.700	875.900	908.300
Saldo in EUR	-792.231	-872.600	-870.200	-902.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,49	7,98	0,98	7,48
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		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Zentrales Steuerungsinstrument zur systematischen, innovativen und damit zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes sowie effektives Jugendhilfeangebot (inkl. Struktur, Konzept, Maßnahmenplan) rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen
- Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen als Voraussetzung zur Realisierung rechtlich verbürgter Ansprüche junger Menschen und deren Familien durch Jugendhilfeplanung
- Koordinierung von Beteiligungsgremien am Planungsprozess zur Entwicklung konsensfähiger Handlungskonzepte
- Entwicklung eines Berichtswesens zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
- Analyse und Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen
- Erstellen von Planungsberichten zur Dokumentation und Nachvollziehbarkeit des jeweilig abgelaufenen Prozesses

Grundinformationen:

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	137.673	137.300	161.400	167.000
Saldo in EUR	-137.673	-137.300	-161.400	-167.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,34	2,36	2,26	2,27
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"	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Pfeiffer	

Beschreibung des Produktes:

- Errichtung einer Stiftung unter dem Namen "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung" aus dem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zugefallenen Kapital des im Jahre 1917 verstorbenen Otto Gütschow sowie der im Jahre 1920 verstorbenen Clara Gütschow
- Organisation und Verwaltung der Stiftung mit Sitz in Rostock
- Unterstützung von Suppenküchen und Teeanstalten sowie Wärmestuben für die Ärmsten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters, der Konfession und des Standes
- Ausreichung der Zinserträge an Körperschaften bzw. Vereinigungen als Förderung nach dem Zuwendungsrecht, sofern sie die oben genannten Zwecke verfolgen

Grundinformationen:

- Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Anträge:	6	3	4	4	2	2
- Bewilligte Anträge:	6	3	4	4	2	2

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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				

TH 53

Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53	Sonstig 34300	Sonstig 41101	Sonstig 41400			
			Gesundheits- amt	Betreuungs- leistungen	Kranken- häuser - Investitions- kostenbeitrag	Maßnahmen der Gesundheits- pflege			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	324.400	324.400	0	0	324.400			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	1.500	0	510.000			
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	200	200	0	0	200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	836.300	836.300	1.500	0	834.800			
11	- Personalaufwendungen	4.320.300	4.320.300	364.400	0	3.955.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	237.600	9.500	0	228.100			
14	- Abschreibungen	27.400	27.400	0	0	27.400			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.582.200	3.582.200	8.000	2.699.200	875.000			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	443.000	443.000	17.400	0	425.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.610.500	8.610.500	399.300	2.699.200	5.512.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.774.200	-7.774.200	-397.800	-2.699.200	-4.677.200			
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)	-7.774.200	-7.774.200	-397.800	-2.699.200	-4.677.200			

Ansätze 2021								
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 Umlage und sonstige Transfererträge	324.400	324.400	0	0	324.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	1.500	0	510.000		
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	200	200	0	0	200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	836.300	836.300	1.500	0	834.800		
11	– Personalaufwendungen	4.454.100	4.454.100	375.900	0	4.078.200		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	237.100	10.500	0	226.600		
14	– Abschreibungen	11.000	11.000	0	0	11.000		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.582.200	3.582.200	8.000	2.699.200	875.000		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	443.900	443.900	19.400	0	424.500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.728.300	8.728.300	413.800	2.699.200	5.615.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.892.000	-7.892.000	-412.300	-2.699.200	-4.780.500		
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)	-7.892.000	-7.892.000	-412.300	-2.699.200	-4.780.500		

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	Sonstig 34300 Betreuungs- leistungen	Sonstig 41101 Kranken- häuser - Investitions- kostenbeitrag	Sonstig 41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
							in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	324.400	324.400	0	0	324.400		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	1.500	0	510.000		
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	200	200	0	0	200		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	836.300	836.300	1.500	0	834.800		
10	- Personalauszahlungen	4.331.000	4.331.000	364.400	0	3.966.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	237.600	9.500	0	228.100		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.582.200	3.582.200	8.000	2.699.200	875.000		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.000	443.000	17.400	0	425.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.593.800	8.593.800	399.300	2.699.200	5.495.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.757.500	-7.757.500	-397.800	-2.699.200	-4.660.500		
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)	-7.757.500	-7.757.500	-397.800	-2.699.200	-4.660.500		
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	19.800	19.800	0	0	19.800		
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)	19.800	19.800	0	0	19.800		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.800	-19.800	0	0	-19.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.777.300	-7.777.300	-397.800	-2.699.200	-4.680.300		

Ansätze 2021									
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	324.400	324.400	0	0	324.400			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	1.500	0	510.000			
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	200	200	0	0	200			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	836.300	836.300	1.500	0	834.800			
10	– Personalauszahlungen	4.464.000	4.464.000	375.900	0	4.088.100			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	237.100	10.500	0	226.600			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.582.200	3.582.200	8.000	2.699.200	875.000			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	443.900	443.900	19.400	0	424.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.727.200	8.727.200	413.800	2.699.200	5.614.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.890.900	-7.890.900	-412.300	-2.699.200	-4.779.400			
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)	-7.890.900	-7.890.900	-412.300	-2.699.200	-4.779.400			
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	5.200	5.200	0	0	5.200			
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)	5.200	5.200	0	0	5.200			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.200	-5.200	0	0	-5.200			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.896.100	-7.896.100	-412.300	-2.699.200	-4.784.600			

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produkt	34300	Betreuungsleistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Karin Marquardt	

Beschreibung des Produktes:

- Unterhaltung einer den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden leistungsfähigen „Betreuungsstelle“ mit den Kernaufgaben:
 - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
 - Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Beglaubigungen
 - Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes; Hilfevermittlung zur Vermeidung von Betreuungen
 - Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Stellungnahmen:	1.574	1.422	1.389	1.338	1.498
- Anzahl Beratungen über Vollmachten und Betreuungsverfügungen:	k. A.	k. A.	394	354	301
- Anzahl der Beglaubigungen von Vollmachten:	200	145	150	199	120
- Anzahl Beratungen und Unterstützung der Betreuer u. Bevollmächtigten:	k. A.	k. A.	k. A.	103	114
- Anzahl der Hilfevermittlungen, die eine Betreuung vermeiden:	k. A.	k. A.	k.A.	77	172
- Anzahl Betreuungsvereine:	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage: Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes und des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (AG BtG), BGB

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Menschen mit Behinderung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.090	2.000	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	402.529	380.800	399.300	413.800
Saldo in EUR	-401.439	-378.800	-397.800	-412.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,73	5,85	5,73	5,73
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produkt	41101	Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Karin Marquardt	

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:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Beitrag der einzelnen kreisfreien Städte und LK gemäß § 24 Abs.1 u. 2 LKHG M-V in EUR:	2.052.100	2.693.145	2.647.369	2.598.263	2.594.182
- Jahr 2018: Krankenhausförderung in Mecklenburg-Vorpommern 50.338.800,00 EUR Landesanteil von 60% beträgt 30.203.280,00 EUR Kommunalanteil von 40% beträgt 20.135.520,00 EUR Einwohnerzahl Mecklenburg-Vorpommern 12/2016: 1.610.674 / Einwohnerzahl Hanse- und Universitätsstadt Rostock: 207.513 Beitrag: Kommunalanteil dividiert durch Einwohnerzahl Mecklenburg-Vorpommern multipliziert mit Einwohnerzahl Hanse- und Universitätsstadt Rostock					

Auftragsgrundlage:	Landeskrankenhausgesetz (LKHG M-V) § 1; LKHG M-V § 24		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.594.182	2.693.200	2.699.200	2.699.200
Saldo in EUR	-2.594.182	-2.693.200	-2.699.200	-2.699.200
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		Karin Marquardt	

Beschreibung des Produktes:

- Öffentlicher Gesundheitsdienst als die „dritte Säule“ des Gesundheitswesens neben ambulanter und stationärer Versorgung mit den Schwerpunkten:
 - Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe, einschließlich der gesundheitlichen Bewertung von Umwelteinflüssen und der Mitwirkung beim gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie entsprechenden Koordinierungsaufgaben
 - Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung
 - Überwachung von Leistungen und Einrichtungen im Hinblick auf gesundheitliche Belange und Wirkungen

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl erstellter Gutachten, Zeugnisse und Befundscheine:	6.794	4.924	5.072	2.982	2.507
- Anzahl betreuter psychisch kranker Menschen:	1.292	1.285	1.467	1.691	1.540
- Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS:	628	459	87*	441	547
- Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork:	89	188	12*	16	15
- Anzahl HIV-Testungen:	531	382	50*	197	374
- Anzahl Einschulungsuntersuchungen:	1.620	1.720	1.777	1.761	1.744
- Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse:	1.475	1.174	1.215	1.363	1.381
- Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse:	1.108	855	106	106	103
- Anzahl der zahnärztlich untersuchten 3-18jährigen Kinder und Jugendliche:	12.165	13.784	11.169	13.707	11.159
- Anzahl durchgeführter Impfungen:	5.036	5.815	6.048	4.884	3.322
- Probeentnahmen und Befundungen Trinkwasser:	845	1.034	1.013	1.930	2.048
- Probeentnahmen und Befundungen Becken/Badewasser:	442	305	263	7.721	1.042

*Stelle bis 10/2016 unbesetzt

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	827.137	761.800	834.800	834.800
Aufwendungen in EUR	5.129.909	5.101.000	5.512.000	5.615.300
Saldo in EUR	-4.302.772	-4.339.200	-4.677.200	-4.780.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	61,15	60,28	64,28	64,98
Kennzahlen				

* Stelle war bis 10/2016 nicht besetzt

TH 60

Bauamt

Teilhaushalt 60 Bauamt

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	60	Sonstig	Sonstig			
			Bauamt	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungs- bauförderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.300	1.703.300	1.701.800	1.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.000	1.905.000	1.905.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.611.700	3.611.700	3.609.800	1.900			
11	- Personalaufwendungen	3.946.500	3.946.500	3.635.600	310.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	81.700	76.100	5.600			
14	- Abschreibungen	27.100	27.100	27.100	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	2.171.400	2.171.400	2.123.000	48.400			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.226.700	6.226.700	5.861.800	364.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.615.000	-2.615.000	-2.252.000	-363.000			
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)	-2.615.000	-2.615.000	-2.252.000	-363.000			

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.300	1.703.300	1.701.800	1.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.000	1.905.000	1.905.000	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.611.700	3.611.700	3.609.800	1.900			
11	– Personalaufwendungen	4.008.400	4.008.400	3.687.800	320.600			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	79.000	73.900	5.100			
14	– Abschreibungen	28.100	28.100	28.100	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	2.140.800	2.140.800	2.123.000	17.800			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.256.300	6.256.300	5.912.800	343.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.644.600	-2.644.600	-2.303.000	-341.600			
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)	-2.644.600	-2.644.600	-2.303.000	-341.600			

Teilhaushalt 60 Bauamt

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	60 Bauamt	Sonstig	Sonstig			
				52100 Bauverwal- tung 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	1.703.300	1.703.300	1.701.800	1.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.000	1.905.000	1.905.000	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)	3.611.700	3.611.700	3.609.800	1.900			
10	- Personalauszahlungen	3.946.500	3.946.500	3.635.600	310.900			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	81.700	76.100	5.600			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.171.400	2.171.400	2.123.000	48.400			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.199.600	6.199.600	5.834.700	364.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.587.900	-2.587.900	-2.224.900	-363.000			
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)	-2.587.900	-2.587.900	-2.224.900	-363.000			
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	20.300	20.300	20.300	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)	20.300	20.300	20.300	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.300	-20.300	-20.300	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.608.200	-2.608.200	-2.245.200	-363.000			

Ansätze 2021								
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	1.703.300	1.703.300	1.701.800	1.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.000	1.905.000	1.905.000	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)	3.611.700	3.611.700	3.609.800	1.900			
10	- Personalauszahlungen	4.008.400	4.008.400	3.687.800	320.600			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	79.000	73.900	5.100			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.140.800	2.140.800	2.123.000	17.800			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.228.200	6.228.200	5.884.700	343.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.616.500	-2.616.500	-2.274.900	-341.600			
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)	-2.616.500	-2.616.500	-2.274.900	-341.600			
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	23.500	23.500	23.500	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.500	23.500	23.500	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.500	-23.500	-23.500	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.640.000	-2.640.000	-2.298.400	-341.600			

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:

- Durchführen von förmlichen Vergabeverfahren nach VOB
- Erheben von Anliegerbeiträgen (Buchung in anderen Teilhaushalten)
- Vorbereiten, Abschließen und Überwachen von Städtebaulichen Verträgen
- Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Genehmigung und Überwachen baulicher Anlagen

Grundinformationen:

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Baugenehmigungen:	782	884	771	579	620
- Anzahl Bauvorbescheide:	97	106	95	111	81
- Anzahl Vergabeverfahren:	222	221	176	307	383
- Anzahl Städtebaulicher Verträge:	8	13	5	9	8
- Anzahl Beitragsverfahren:	8	5	7	20	9
- Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten in EUR:	1.484.662	1.576.451	2.106.549	1.917.234	1.715.957
- Verhältnis der Eigenprüfungen im Vergleich zu den Fremdprüfungen im Brandschutz in %:	47 : 53	33 : 67	28 : 72	k. A.*	k. A.*

Auftragsgrundlage: § 21 GemHVO, VOB, VOL, VOF, §§ 127 BauGB, §§ 8, 18 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.601.322	3.361.800	3.609.800	3.609.800
Aufwendungen in EUR	4.777.311	4.777.600	5.861.800	5.912.800
Saldo in EUR	-1.175.989	-1.415.800	-2.252.000	-2.303.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	54,98	54,98	59,80	59,28
Kennzahlen				

* Aufgrund Programmumstellung ProBauG erfolgte keine Auszählung.

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:

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Wohnungen Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	118.381*	119.092**	119.290**	119.895**	120.748**
- Anzahl geförderte Wohnungen mit Belegungsbindung:	697	675	643	540	540
- Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine:	210	197	148	116	125
- Ø Zeitraum von Erteilung Wohnberechtigungsscheine bis Wohnraumvermittlung in Monaten:	12	10	17	16	14

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		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.681	1.700	1.900	1.900
Aufwendungen in EUR	352.082	360.400	364.900	343.500
Saldo in EUR	-350.401	-358.700	-363.000	-341.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,15	5,15	5,45	5,23
Kennzahlen				

* Datenquelle: Statistisches Jahrbuch 2015

** Datenquelle: Rostock in Zahlen - Ausgewählte Eckdaten

TH 61

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und
Wirtschaft

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich 51102	Sonstig 51103	Sonstig 53601	Sonstig 57101	
			Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Stadt- entwicklung und städtebauliche Planung	Städtebaulich e Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Breitband- ausbau	Wirtschafts- und Struktur- förderung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.918.900	1.918.900	319.000	0	0	1.599.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.200	0	0	400	
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	51.600	51.600	0	0	0	51.600	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.001.100	2.001.100	349.200	0	0	1.651.900	
11	– Personalaufwendungen	2.706.600	2.706.600	1.969.500	329.900	0	407.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	62.100	47.100	7.000	0	8.000	
14	– Abschreibungen	1.645.300	1.645.300	45.300	0	0	1.600.000	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.200	18.200	0	0	0	18.200	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	2.813.300	2.813.300	1.259.200	20.300	0	1.533.800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.245.500	7.245.500	3.321.100	357.200	0	3.567.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.244.400	-5.244.400	-2.971.900	-357.200	0	-1.915.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.244.400	-5.244.400	-2.971.900	-357.200	0	-1.915.300	

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadt- entwicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebaulich e Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	194.100	194.100	194.100	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.200	0	0	400		
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	51.600	51.600	0	0	0	51.600		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	276.300	276.300	224.300	0	0	52.000		
11	– Personalaufwendungen	2.740.400	2.740.400	2.029.500	291.200	0	419.700		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100	92.100	47.100	7.000	0	38.000		
14	– Abschreibungen	36.600	36.600	36.600	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.200	18.200	0	0	0	18.200		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	2.727.300	2.727.300	1.086.800	20.300	0	1.620.200		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.614.600	5.614.600	3.200.000	318.500	0	2.096.100		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.338.300	-5.338.300	-2.975.700	-318.500	0	-2.044.100		
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)	-5.338.300	-5.338.300	-2.975.700	-318.500	0	-2.044.100		

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadt- entwicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebaulich e Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319.000	319.000	319.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.200	0	0	400	
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	51.600	51.600	0	0	0	51.600	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	401.200	401.200	349.200	0	0	52.000	
10	- Personalauszahlungen	2.706.600	2.706.600	1.969.500	329.900	0	407.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	62.100	47.100	7.000	0	8.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.200	18.200	0	0	0	18.200	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.813.300	2.813.300	1.259.200	20.300	0	1.533.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.600.200	5.600.200	3.275.800	357.200	0	1.967.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.199.000	-5.199.000	-2.926.600	-357.200	0	-1.915.200	
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)	-5.199.000	-5.199.000	-2.926.600	-357.200	0	-1.915.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600.000	8.600.000	0	0	8.600.000	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)	8.600.000	8.600.000	0	0	8.600.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.631.500	8.631.500	31.500	0	8.600.000	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)	8.631.500	8.631.500	31.500	0	8.600.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.500	-31.500	-31.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.230.500	-5.230.500	-2.958.100	-357.200	0	-1.915.200	

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Stadt- entwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadt- entwicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebaulich e Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.100	194.100	194.100	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.200	0	0	400	
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	51.600	51.600	0	0	0	51.600	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	276.300	276.300	224.300	0	0	52.000	
10	- Personalauszahlungen	2.740.400	2.740.400	2.029.500	291.200	0	419.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100	92.100	47.100	7.000	0	38.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.200	18.200	0	0	0	18.200	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.727.300	2.727.300	1.086.800	20.300	0	1.620.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.578.000	5.578.000	3.163.400	318.500	0	2.096.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.301.700	-5.301.700	-2.939.100	-318.500	0	-2.044.100	
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)	-5.301.700	-5.301.700	-2.939.100	-318.500	0	-2.044.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600.000	8.600.000	0	0	8.600.000	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)	8.600.000	8.600.000	0	0	8.600.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.622.500	8.622.500	22.500	0	8.600.000	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)	8.622.500	8.622.500	22.500	0	8.600.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.500	-22.500	-22.500	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.324.200	-5.324.200	-2.961.600	-318.500	0	-2.044.100	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.055,50	8.600	22.500	13.500	11.200	22.600	0	88.456
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,50	8.600	22.500	13.500	11.200	22.600	0	88.456
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.055,50	-8.600,00	-22.500,00	-13.500,00	-11.200,00	-22.600,00	0	-88.456
6153601202000199 Breitbandversorgung *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	34.400.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	34.400.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	34.400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	34.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung *

Aufgrund von Abschreibungen handelt es sich hierbei um den turnusmäßigen Austausch des Rechnerbestandes und weiterer Hardware. Des Weiteren erfolgt die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit einem zweiten Monitor bzw. Anschaffung eines größeren Monitors aufgrund veränderter Anforderungen durch Fachanwendungen.

Um die Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter zu gewährleisten sind Anpassungen und Erweiterungen der Software zwingend erforderlich.

6153601202000199 Breitbandversorgung *

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für die Breitbanderschließung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach den Förderbedingungen des Bundes, des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der beihilferechtlichen Vorgaben betragen 34.400.000,00 EUR. Die genehmigte Bundesförderung umfasst 50 % dieser Förderung - 17.200.000,00 EUR. Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt eine Förderung von 40 % (13.760.000,00 EUR) sowie die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils von 10 % (3.440.000,00 EUR) aus dem Kommunalen Aufbaufonds.

Die genaue wertmäßige Verteilung der Einzahlungen (Fördermittel) sowie der Auszahlungen auf die einzelnen Haushaltsjahre sind noch nicht bekannt. Daher ist die Aufteilung in gleichen Beträgen auf die Haushaltsjahre 2020-2023 erfolgt.

Das Konto 68166201 "Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden" beinhaltet sowohl die 40 % - Förderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern als auch den Eigenanteil (10 %) aus dem Kommunalen Aufbaufonds.

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 des Stadtbildes und der öffentlichen Räume im Sinne des funktionalen und stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

- Größe aller Bauflächen gem. FNP 2009 (inklusive rechtswirksamer Änderungen – Stand 2017) in ha: 5.116
 - davon Wohnbauflächen in ha: 2.509
 - Gemischte Bauflächen in ha: 290
 - Gewerbliche Bauflächen in ha: 930
 - Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 1.197
- davon Größe der geplanten Bauflächen gem. FNP 2009 in ha: 640
 - davon Wohnbauflächen in ha: 245
 - Gemischte Bauflächen in ha: 96
 - Gewerbliche Bauflächen in ha: 121
 - Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 171
- Größe der Erhaltungssatzungsgebiete, Gestaltungssatzungsgebiete in ha: 120

	2016	2017	2018
- Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen in EUR:	497.930	670.427	809.906
- Aufwendungen für Gutachten, Analysen, Satzungen (ausgenommen B-Pläne), Konzepte, Studien, Prognosen u. ä. in EUR:	191.616	125.657	121.962
- Anzahl Stellungnahmen (Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Sondernutzungen, Genehmigungsplanungen und Anfragen zum Liegenschaftsverkehr) intern:	566	925	859
- Anzahl Satzungen:	4	3	5
- Anzahl Beteiligungsverfahren (ausgenommen B-Pläne):	3	9	11

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	30.200	Höhe der Verwaltungsgebühren in EUR
Sachziel	2.1/2.2/7.4/7.5 (8.2/8.3), QA I	Vorkaufsrechtsverzichtserklärung (Extern)	450	Anzahl Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
Sachziel	7.4/7.5 (8.2/8.3)	Vorbereitung nachhaltiger Bauflächen durch Flächenentwicklung (Bauleitplanung und Flächenmanagement)	11	Anzahl Flächenmanagementflächen sowie zur Rechtskraft geführter 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021

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

Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	755.250	177.600	349.200	224.300
Aufwendungen in EUR	3.488.214	3.284.700	3.321.100	3.200.000
Saldo in EUR	-2.732.963	-3.107.100	-2.971.900	-2.975.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	28,10	29,50	21,70	27,55
Kennzahlen				
Höhe Verwaltungsgebühren in EUR	22.961	30.000	30.200	30.200
Anzahl Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	435	500	450	450
Anzahl Flächenmanagementflächen sowie zur Rechtskraft geführter B-Pläne und Satzungen nach BauGB	5	11	11	11
Anzahl Sitzungen des Planungs- und Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	4	4	4	4

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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:

- effektiver und technologie-neutraler Breitbandausbau in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Errichtung eines nachhaltigen zukunfts- und hochleistungsfähigen Breitbandnetzes (NGA-Netz)
- Ziel ist die zuverlässige Versorgung von 100 % der derzeit unterversorgten Haushalte, Gewerbetreibenden, Schulen, Krankenhäuser und institutionellen Nachfragern mit mind. 1 Gbit/s symmetrisch und eine Steigerung der Uploadraten im gleichen Maße zur Ausgangsbandbreite
- Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung bei den Entwicklungen im Rahmen des Ausbaus der 5G-Netze

Grundinformationen:

- Wirtschaftlichkeitslückenmodell zur Versorgung der Haushalte, Schulen und Krankenhäuser nach Nr. 3.1 der Richtlinie - Gesamtkosten 34.400.000 EUR (Förderung Bund 17.200.000 EUR, Landesförderung 13.760.000 EUR, Kommunaler Eigenanteil in Höhe von 10 % durch Ausgleichsfonds des Landes 3.440.000 EUR) - Zuwendungsbescheide vom Bund am 03.04.2019 und vom Land am 08.05.2019
- Wirtschaftlichkeitslückenmodell für 7 Gewerbegebiete - Bescheide noch ausstehend

Auftragsgrundlage:	Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (FörderRiL Breitband), Breitbandförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern vom 20.07.2016		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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 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:	5.116				
- davon gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 (einschl. Änd.) in ha:	2.424				
- davon geplante gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen gem. FNP 2009 in ha:	388				
- Anzahl Gewerbebetriebe (ohne Reisegewerbe):	13.522				
	2014	2015	2016	2017	2018
- Aufwendungen für Gutachten in EUR:	24.942	89.046	90.445	13.483	18.445
- Anzahl vorbereiteter Bauflächen durch Flächenentwicklung (-management):	2	2	2	3	4
- Anzahl Vorgänge bei der Betreuung von Wirtschaftsunternehmen:	200	200	200	200	200
- Anzahl betreuter Fördermaßnahmen (neue Projekte):	2	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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.930.045	1.853.500	1.651.900	52.000
Aufwendungen in EUR	3.711.475	3.661.900	3.567.200	2.096.100
Saldo in EUR	-1.781.429	-1.808.400	-1.915.300	-2.044.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,65	5,75	1,48	6,75
Kennzahlen				

TH 62

Kataster-, Vermessungs- und
Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62	Sonstig	Sonstig			
			Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	11402 Liegen- schaften	51108 Vermessung und Kataster			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.100	2.100	0	2.100			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	272.000	2.000	270.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374.000	4.374.000	4.374.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	21.061.300	21.061.300	21.060.000	1.300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.790.400	25.790.400	25.517.000	273.400			
11	- Personalaufwendungen	5.671.800	5.671.800	3.349.900	2.321.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.900	4.159.900	4.115.300	44.600			
14	- Abschreibungen	139.200	139.200	42.600	96.600			
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	9.225.700	9.225.700	8.984.800	240.900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.196.600	19.196.600	16.492.600	2.704.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.593.800	6.593.800	9.024.400	-2.430.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900			
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)	6.594.600	6.594.600	9.024.400	-2.429.800			

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig 11402 Liegen- schaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.000	271.000	1.000	270.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020.000	4.020.000	4.020.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0				
9	+ Sonstige Erträge	7.316.300	7.316.300	7.310.000	6.300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.688.300	11.688.300	11.412.000	276.300				
11	– Personalaufwendungen	5.862.400	5.862.400	3.522.400	2.340.000				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.900	3.900.900	3.856.300	44.600				
14	– Abschreibungen	93.700	93.700	100	93.600				
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	3.736.100	3.736.100	3.492.200	243.900				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.593.100	13.593.100	10.871.000	2.722.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.904.800	-1.904.800	541.000	-2.445.800				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900				
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)	-1.904.000	-1.904.000	541.000	-2.445.000				

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig 11402 Liegen- schaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	272.000	2.000	270.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374.000	4.374.000	4.374.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.300	11.300	10.000	1.300			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.738.300	4.738.300	4.467.000	271.300			
10	- Personalauszahlungen	5.677.300	5.677.300	3.355.000	2.322.300			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.900	4.159.900	4.115.300	44.600			
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	655.700	655.700	414.800	240.900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.492.900	10.492.900	7.885.100	2.607.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.754.600	-5.754.600	-3.418.100	-2.336.500			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.754.600	-5.754.600	-3.418.100	-2.336.500			
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	21.050.000	21.050.000	21.050.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.050.000	21.050.000	21.050.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.510.800	7.510.800	7.420.000	90.800			
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)	7.510.800	7.510.800	7.420.000	90.800			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.539.200	13.539.200	13.630.000	-90.800			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.784.600	7.784.600	10.211.900	-2.427.300			

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig 11402 Liegen- schaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.000	271.000	1.000	270.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020.000	4.020.000	4.020.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.300	11.300	10.000	1.300			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.383.300	4.383.300	4.112.000	271.300			
10	- Personalauszahlungen	5.867.500	5.867.500	3.527.500	2.340.000			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.900	3.900.900	3.856.300	44.600			
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	636.100	636.100	392.200	243.900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.404.500	10.404.500	7.776.000	2.628.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.021.200	-6.021.200	-3.664.000	-2.357.200			
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)	-6.021.200	-6.021.200	-3.664.000	-2.357.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.300.000	7.300.000	7.300.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.305.000	7.305.000	7.300.000	5.000			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.410.400	5.410.400	5.312.500	97.900			
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)	5.410.400	5.410.400	5.312.500	97.900			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.894.600	1.894.600	1.987.500	-92.900			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.126.600	-4.126.600	-1.676.500	-2.450.100			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.630.048,67	1.400.000	6.670.000	4.510.000	2.000.000	2.000.000	0	19.210.049
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.048,67	1.400.000	6.670.000	4.510.000	2.000.000	2.000.000	0	19.210.049
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.630.048,67	-1.400.000,00	-6.670.000,00	-4.510.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0	-19.210.049
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten *									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	449.342,99	0	0	0	0	0	0	449.343
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.946.773,22	14.500.000	21.050.000	7.300.000	1.300.000	1.300.000	0	53.396.773
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.396.116,21	14.500.000	21.050.000	7.300.000	1.300.000	1.300.000	0	53.846.116
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	8.396.116,21	14.500.000,00	21.050.000,00	7.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0	53.846.116
6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	149.286,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.349.287
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.286,69	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.349.287
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-149.286,69	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0	-1.349.287
6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	92.106,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	1.192.107
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.106,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	1.192.107
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-92.106,71	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0	-1.192.107
6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	0	1.250.000
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	78.200,00	0	0	0	0	0	0	78.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.200,00	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	0	1.328.200
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.200,00	-100.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0	-1.328.200
6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.460,41	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	141.460
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.460,41	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	141.460
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.460,41	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0	-141.460
6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	51.344,20	54.100	78.800	46.900	46.900	46.900	0	324.944
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.344,20	54.100	78.800	46.900	46.900	46.900	0	324.944
darunter:									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-51.344,20	-54.100,00	-78.800,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	0	-324.944
6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge *									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.568,94	0	0	50.000	0	0	0	86.569
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.568,94	0	0	50.000	0	0	0	86.569
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-36.568,94	0	0	-45.000,00	0	0	0	-81.569

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 Wohnstandorten bzw. Gewerbeflächenentwicklung, einschließlich 10 % Nebenkosten geplant.

Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.
 Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.
 Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.
 Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.
 Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.000.000 EUR pro Jahr eingeplant. Diese sollen in Anspruch genommen werden, um im Rahmen der Vertragsverhandlungen schnell agieren und Regelungen treffen zu können, die auf Zahlungsverpflichtungen in zukünftigen HH-Jahren abzielen (z. B. Nachzahlungsverpflichtungen). Die Einordnung der VE sorgt für eine geordnete und im Außenverhältnis verlässliche Bearbeitung von Erwerbsvorgängen.

6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten *

Aufgrund des Beschlusses 2018/AN/4078 (Grundsatz Erbaurecht 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.

6211402999900599 Flächensicherung Ökokonto *

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Grundstücken zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) als Voraussetzung für bauliche Investitionen sowie der Stadt als auch Dritter (§ 1a BauGB), einschließlich 10% Nebenkosten geplant.

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.

6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume *

Für die im Rahmen von Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit notwendigen Baumfällungen in B-Plan Gebieten, Allees sowie Denkmalschutzbereichen sind ca. 341 Ersatzpflanzungen durchzuführen (Gesamtinvestition: ca. 190.000 EUR). Aufgrund der Höhe der Investitionssumme sowie der Umsetzbarkeit der Gesamtmaßnahme ist eine Nachpflanzung in der Größenordnung in einem Jahr schwer zu realisieren. Für die jährliche Umsetzung von Nachpflanzungen werden 30.000 EUR veranschlagt.

6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung *

Der für die Haushaltsjahre 2020/2021 geplante Finanzmittelbedarf resultiert aus einer höheren Zahl zu ersetzender Arbeitsplatz-PCs (Ersatz erfolgt jeweils 5 Jahre nach Anschaffung) und der Anpassung/Erweiterung der durch die Stadt angebotenen Bürgerportale (u. a. Klarschiff.HRO). Weiter wird die Ausstattung mit GIS-Werkzeugen (Mapinfo) im Amt optimiert, welche der effektiveren und zuverlässigeren Verwaltung von ortsbezogenen Informationen dient. Zudem wird die digitale Vorgangsbearbeitung in Archikart (zur effektiveren und zuverlässigeren Verwaltung von liegenschaftsbezogenen Vorgängen) erweitert.

6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge *

Ein Vermessungsfahrzeug aus dem Jahr 2010 soll durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Für dessen Erwerb (inkl. Aufbauten) werden im HHJ 2021 ca. 50 TEUR benötigt. Durch den Verkauf des „alten“ Vermessungsfahrzeugs sollen ca. 5.000,- € investive Einzahlungen realisiert werden.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11402	Liegenschaften	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Adler	

Beschreibung des Produktes:

- Bestandsnachweisführung des Grundvermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Eigentümerversammlung für das gemeindeeigene Grundvermögen
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der fiskalischen unbebauten kommunalen Grundstücke
- Vermietung, Verpachtung und Veräußerung sowie der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb und Verwaltung von Rechten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Grundstücken Dritter
- Bewilligung von Rechten Dritter an Grundstücken der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl bilanzierte (Teil-) Flurstücke (KernVw gesamt)				13.415	13.432	13.509
- Fläche der bilanzierten Flurstücke in m ² (KernVw gesamt)				118.896.367	119.420.840	119.340.460
- zu bewirtschaftende Fläche in m ² (Amt 62)				37.022.727	36.696.827	36.711.229
- Verfahren mit aktuellen Miet- und Pachtverträgen bzw. sonst. Nutzungsvereinbarungen bzw. in Vertragsvorbereitung (Anzahl)		4.272	4.253	3.836	3.922	3.915
- erworbene Grundstücke (Anzahl Vertragsabschlüsse)		17	19	21	10	27
- veräußerte Grundstücke (Anzahl Vertragsabschlüsse)		66	79	70	49	39
- zu bewirtschaftende Erbbaurechte (Anzahl)		290	288	286	287	287

Auftragsgrundlage: § 56 Kommunalverfassung M-V

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.814.932	18.365.600	25.517.000	11.412.000
Aufwendungen in EUR	9.218.512	15.731.300	16.492.600	10.871.000
Saldo in EUR	4.596.420	2.634.300	9.024.400	541.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	53,20	51,95	55,48	54,20
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:

- Nachweis aller Flurstücke und Gebäude mit ihrer Lage, Nutzung, Größe, den topograph. Merkmalen, den Eigentumsverhältnissen und den Ergebnissen der amtlichen Bodenschätzung
- Führung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Auskunft und Geodatenvertrieb
- Aufbau, Aktualisierung und Erweiterung webbasierter Geodatendienste
- Administration des Geodatenportals
- Beratung, Erstellung und Aktualisierung von Fachschalen zur Präsentation von Geofachdaten in Abstimmung mit den entspr. Fachbehörden
- Vermessung: Liegenschaftsvermessungen, technische Vermessungen wie z. B. Gebäudeabsteckungen, Lage- und Höhenpläne
- Wertermittlung
 - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie weiterer Datensammlungen
 - Erarbeitung des Grundstücksmarktberichtes
 - Ableitung der Bodenrichtwerte und Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
 - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, der Bodenrichtwertkarte, dem Grundstücksmarktbericht und sonst. Datensammlungen
 - Erstellung von Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechte an diesen

Grundinformationen:

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster:	46.935	47.216	47.833	48.046	48.317
- Anzahl der Gebäude und Bauwerke im Liegenschaftskataster:	56.388	57.167	57.500	58.207	58.643
- Anzahl der übernommenen Vermessungen an Flurstücken:	167	236	205	147	167
- Anzahl der übernommenen Vermessungen an Gebäuden:	214	389	261	323	266
- Anzahl der Veränderungen nach Mitteilungen des Grundbuchamtes:	2.242	1.989	1.977	1.917	1.815
- Anzahl der Liegenschaftsvermessungen im Jahr:	31	51	64	71	91
- Anzahl der Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen im Jahr:	47/296	40/354	31/501	32/244	30/213
- Anzahl INSPIRE-konformer Geodatendienste:	-	-	-	-	168
- Ø Bearbeitungsdauer einer Liegenschaftsvermessung (in Wochen):	-	-	207	155	140
- Ø Bearbeitungsdauer einer Katasterfortführung (in Wochen):	20	29	28	19	16
- Ø Bearbeitungsdauer einer Vermessungsvorbereitung (in Wochen):	2	2	4	6	5

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	302.170	292.600	274.300	277.200
Aufwendungen in EUR	2.482.568	2.631.200	2.704.100	2.722.200
Saldo in EUR	-2.180.398	-2.338.600	-2.429.800	-2.445.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	37,68	30,48	37,77	37,05
Kennzahlen				

TH 66

Amt für Verkehrsanlagen

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51104 Verkehrsplanung, 54101 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54102 Stromverkauf - BgA, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Verkehrs- anlagen	Gemeinde- straßen	Park- einrichtungen	Verwaltung Amt 66	Verkehrs- planung	Verkehrs- behördliche Aufgaben	Kommunale Wasser- versorgung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.234.400	14.234.400	12.040.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002.800	4.002.800	328.700	2.700.000	0	0	760.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.800	264.800	152.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	72.200	72.200	72.200	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.648.500	18.648.500	12.653.600	2.713.500	0	0	760.000	0
11	- Personalaufwendungen	6.267.200	6.267.200	3.071.400	140.300	722.800	611.500	611.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.859.300	11.859.300	10.567.200	93.000	18.000	5.500	12.000	100.000
14	- Abschreibungen	22.981.000	22.981.000	18.684.100	0	12.600	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	1.219.900	1.219.900	607.100	47.000	130.700	347.100	35.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.327.400	42.327.400	32.929.800	280.300	884.100	964.100	658.600	100.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.678.900	-23.678.900	-20.276.200	2.433.200	-884.100	-964.100	101.400	-100.000
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)	-23.678.900	-23.678.900	-20.276.200	2.433.200	-884.100	-964.100	101.400	-100.000

Ansätze 2021										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			66 Amt für Verkehrs- anlagen	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	51104 Verkehrs- planung	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.003.300	14.003.300	11.807.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064.400	4.064.400	370.300	2.700.000	0	0	760.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.800	495.800	152.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.710.800	18.710.800	12.462.500	2.713.500	0	0	760.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.391.200	6.391.200	3.147.300	144.800	693.800	630.700	630.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737.200	11.737.200	10.255.900	93.000	19.000	5.500	13.000	90.000	0
14	- Abschreibungen	22.344.700	22.344.700	18.159.500	0	11.900	0	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	1.183.500	1.183.500	406.000	47.000	122.700	517.100	36.100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.656.600	41.656.600	31.968.700	284.800	847.400	1.153.300	679.800	90.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.945.800	-22.945.800	-19.506.200	2.428.700	-847.400	-1.153.300	80.200	-90.000	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)	-22.945.800	-22.945.800	-19.506.200	2.428.700	-847.400	-1.153.300	80.200	-90.000	0

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51104 Verkehrsplanung, 54101 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54102 Stromverkauf - BgA, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2020							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraße n	54400 Bundes- straßen	54603 Parkraum- bewirtschaftun g - BGA	54900 Straßenrechts- angelegen- heiten,
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	482.300	1.414.500	296.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	25.000	0	1.500	186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	1.000	60.000	1.500	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.300	484.900	1.499.500	298.400	1.500	186.800
11	- Personalaufwendungen	8.100	215.300	377.300	177.900	1.900	329.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	113.800	755.000	138.000	200	6.500
14	- Abschreibungen	0	894.200	2.733.500	653.400	2.700	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	5.000	22.000	14.000	700	11.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.400	1.228.300	3.887.800	983.300	5.500	347.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.100	-743.400	-2.388.300	-684.900	-4.000	-160.400
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)	-8.100	-743.400	-2.388.300	-684.900	-4.000	-160.400

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten,	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	481.900	1.417.400	296.800	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	25.000	0	1.500	206.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300	1.000	290.000	1.500	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.300	484.500	1.732.400	298.300	1.500	206.800	
11	- Personalaufwendungen	8.300	222.100	389.000	183.100	2.000	339.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	118.400	940.600	145.000	200	6.500	
14	- Abschreibungen	0	873.400	2.662.200	635.000	2.700	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	5.000	22.000	14.000	1.600	11.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.400	1.218.900	4.013.800	977.100	6.500	356.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.100	-734.400	-2.281.400	-678.800	-5.000	-150.100	
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)	-8.100	-734.400	-2.281.400	-678.800	-5.000	-150.100	

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51104 Verkehrsplanung, 54101 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			66 Amt für Verkehrs- anlagen	54101 Gemeinde- straßen					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.500	3.647.500	0	2.700.000	0	0	760.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.800	264.800	152.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.986.600	3.986.600	212.000	2.713.500	0	0	760.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.275.700	6.275.700	3.071.400	140.300	727.500	615.300	611.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444.300	11.444.300	10.152.200	93.000	18.000	5.500	12.000	100.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.219.900	1.219.900	607.100	47.000	130.700	347.100	35.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.939.900	18.939.900	13.830.700	280.300	876.200	967.900	658.600	100.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.953.300	-14.953.300	-13.618.700	2.433.200	-876.200	-967.900	101.400	-100.000
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)	-14.953.300	-14.953.300	-13.618.700	2.433.200	-876.200	-967.900	101.400	-100.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214.300	1.214.300	801.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.300	3.214.300	2.801.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.842.300	14.842.300	11.077.300	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)	14.842.300	14.842.300	11.077.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.628.000	-11.628.000	-8.276.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.581.300	-26.581.300	-21.894.700	2.433.200	-876.200	-967.900	101.400	-100.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66 Amt für Verkehrs- anlagen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	51104 Verkehrs- planung	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667.500	3.667.500	0	2.700.000	0	0	760.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	0	13.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.800	495.800	152.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.237.600	4.237.600	212.000	2.713.500	0	0	760.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.399.700	6.399.700	3.147.300	144.800	698.500	634.500	630.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047.200	12.047.200	10.565.900	93.000	19.000	5.500	13.000	90.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.183.500	1.183.500	406.000	47.000	122.700	517.100	36.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.630.400	19.630.400	14.119.200	284.800	840.200	1.157.100	679.800	90.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.392.800	-15.392.800	-13.907.200	2.428.700	-840.200	-1.157.100	80.200	-90.000
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)	-15.392.800	-15.392.800	-13.907.200	2.428.700	-840.200	-1.157.100	80.200	-90.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.620.000	1.620.000	1.610.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.620.000	3.620.000	3.610.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.484.500	16.484.500	13.844.500	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)	16.484.500	16.484.500	13.844.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.864.500	-12.864.500	-10.234.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.257.300	-28.257.300	-24.141.700	2.428.700	-840.200	-1.157.100	80.200	-90.000

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51104 Verkehrsplanung, 54101 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraße n	54400 Bundes- straßen	54603 Parkraum- bewirtschaftun g - BGA	54900 Straßenrechts- angelegen- heiten,	
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	1.500	186.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	1.000	60.000	1.500	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)	50.300	1.000	60.000	1.500	1.500	186.800	
10	- Personalauszahlungen	8.100	215.300	377.300	177.900	1.900	329.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	113.800	755.000	138.000	200	6.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	5.000	22.000	14.000	700	11.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.400	334.100	1.154.300	329.900	2.800	346.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.100	-333.100	-1.094.300	-328.400	-1.300	-159.900	
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)	-8.100	-333.100	-1.094.300	-328.400	-1.300	-159.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	413.000	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	413.000	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.820.000	1.945.000	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	1.820.000	1.945.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.407.000	-1.945.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.100	-333.100	-2.501.300	-2.273.400	-1.300	-159.900	

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54102 Stromverkauf - BgA	54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BGA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten,	
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	1.500	206.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300	1.000	290.000	1.500	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)	51.300	1.000	290.000	1.500	1.500	206.800	
10	- Personalauszahlungen	8.300	222.100	389.000	183.100	2.000	339.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	118.400	940.600	145.000	200	6.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	5.000	22.000	14.000	1.600	11.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.400	345.500	1.351.600	342.100	3.800	356.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.100	-344.500	-1.061.600	-340.600	-2.300	-150.100	
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)	-8.100	-344.500	-1.061.600	-340.600	-2.300	-150.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.560.000	80.000	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	2.560.000	80.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-2.550.000	-80.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.100	-344.500	-3.611.600	-420.600	-2.300	-150.100	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Nachträge	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6654101201200820 Sanierung Petribrücke BW 100									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.307,59	0	0	0	0	0	0	19.308
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.307,59	0	0	0	0	0	0	19.308
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.085,57	650.000	0	0	0	0	0	684.086
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.085,57	650.000	0	0	0	0	0	684.086
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-34.085,57	-650.000,00	0	0	0	0	0	-684.086
6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	888.371,27	0	0	0	0	0	0	888.371
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.371,27	0	0	0	0	0	0	888.371
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.104.202,24	1.490.700	570.000	20.000	0	0	0	4.184.902
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.202,24	1.490.700	570.000	20.000	0	0	0	4.184.902
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	670.700	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.215.830,97	-1.490.700,00	-570.000,00	-20.000,00	0	0	0	-3.296.531
6654101201201811 Erneuerung Mühlenstraße Evershagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	63.326,51	0	0	0	0	0	0	63.327
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.207,88	0	0	0	0	0	0	26.208
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.534,39	0	0	0	0	0	0	89.534
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	853.903,90	1.750.000	0	200.000	0	0	0	2.803.904
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.903,90	1.750.000	0	200.000	0	0	0	2.803.904
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	2.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-853.903,90	-1.750.000,00	0	-200.000,00	0	0	0	-2.803.904
6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	61.930,04	0	50.000	0	0	50.000	0	161.930
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.930,04	0	50.000	0	0	50.000	0	161.930
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-61.930,04	0	-50.000,00	0	0	-50.000,00	0	-161.930

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahren	
		des	2019	2020	2021	2022	2023	bis zum	
		Haushalts-vor-						Abschluss der	
		vorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654101201300420 Straßenbau Petridamm *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	400.000	0	0	0	640.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	400.000	0	0	0	640.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.117,54	450.000	1.000.000	400.000	0	0	0	1.861.118
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.117,54	450.000	1.000.000	400.000	0	0	0	1.861.118
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	450.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.117,54	-450.000,00	-760.000,00	0	0	0	0	-1.221.118
6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.902,88	0	0	0	0	0	0	303.903
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.902,88	0	0	0	0	0	0	303.903
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	917.001,79	300.000	300.000	0	0	0	0	1.517.002
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.001,79	300.000	300.000	0	0	0	0	1.517.002
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	750.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-613.098,91	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0	0	-1.213.099
6654101201302099 ÖPNV-Anlagen *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.058,00	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	332.058
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058,00	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	332.058
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	96.851,29	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.196.851
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.058,00	0	0	0	0	0	0	2.058
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.909,29	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.198.909
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-96.851,29	-220.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	-866.851
6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen-Gemeindestraßen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	78.465,87	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	388.466
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.465,87	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	388.466
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.465,87	-60.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-388.466
6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	229.617,96	800.000	340.000	390.000	500.000	500.000	0	2.759.618
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.617,96	800.000	340.000	390.000	500.000	500.000	0	2.759.618
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				390.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-229.617,96	-800.000,00	-340.000,00	-390.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0	-2.759.618
6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	30.054,64	20.000	50.000	30.000	50.000	50.000	0	230.055
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.054,64	20.000	50.000	30.000	50.000	50.000	0	230.055
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30.054,64	-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-230.055
6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	40.000	130.000	270.000	195.000	0	685.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	40.000	130.000	270.000	195.000	0	685.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				130.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	-130.000,00	-270.000,00	-195.000,00	0	-685.000
	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	340.955,33	200.000	0	150.000	100.000	150.000	0	940.955
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.955,33	200.000	0	150.000	100.000	150.000	0	940.955
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-340.955,33	-200.000,00	0	-150.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0	-940.955
	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.941,65	100.000	80.000	100.000	50.000	100.000	0	434.942
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,65	100.000	80.000	100.000	50.000	100.000	0	434.942
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.941,65	-100.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0	-434.942
	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	845.000	0	0	0	0	0	845.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	845.000	0	0	0	0	0	845.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.924,97	1.700.000	150.000	2.000.000	2.700.000	1.500.000	0	8.063.925
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.924,97	1.700.000	150.000	2.000.000	2.700.000	1.500.000	0	8.063.925
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	2.250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				2.000.000	2.700.000	1.500.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.924,97	-855.000,00	-150.000,00	-2.000.000,00	-2.700.000,00	-1.500.000,00	0	-7.218.925
	6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil) *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	63.236,60	50.000	250.000	0	0	0	0	363.237
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.236,60	50.000	250.000	0	0	0	0	363.237
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-63.236,60	-50.000,00	-250.000,00	0	0	0	0	-363.237
	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021 *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	55.000	650.000	0	755.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	55.000	650.000	0	755.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	-55.000,00	-650.000,00	0	-755.000
	6654101201700319 Erneuerung LSA Breite Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.950,00	0	0	0	0	0	0	69.950
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.950,00	0	0	0	0	0	0	69.950
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	107.384,55	0	0	0	0	0	0	107.385
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.384,55	0	0	0	0	0	0	107.385
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	191.300	0	0	0	0	191.300
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	191.300	0	0	0	0	191.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.642,23	600.000	591.300	300.000	0	0	0	1.495.942
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,23	600.000	591.300	300.000	0	0	0	1.495.942
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	400.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				300.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.642,23	-600.000,00	-400.000,00	-300.000,00	0	0	0	-1.304.642
	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131 *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	500.000	2.600.000	0	3.400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	500.000	2.600.000	0	3.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0	0	-500.000,00	-2.600.000,00	0	-3.400.000
	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	300.000	0	0	800.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	300.000	0	0	800.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.593,00	0	80.000	1.000.000	600.000	0	0	1.685.593
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593,00	0	80.000	1.000.000	600.000	0	0	1.685.593
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				1.000.000	600.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.593,00	0	-80.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0	0	-885.593
	6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	915.643,10	0	0	200.000	0	0	0	1.115.643
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.643,10	0	0	200.000	0	0	0	1.115.643
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-915.643,10	0	0	-200.000,00	0	0	0	-1.115.643
	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.664,80	0	0	100.000	500.000	500.000	0	1.104.665
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664,80	0	0	100.000	500.000	500.000	0	1.104.665
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				100.000	100.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.664,80	0	0	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0	-1.104.665
	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	75.000	75.000	75.000	150.000	0	495.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	75.000	75.000	75.000	150.000	0	495.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	53.621,44	200.000	150.000	150.000	150.000	250.000	0	953.621
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.621,44	200.000	150.000	150.000	150.000	250.000	0	953.621
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-53.621,44	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00	0	-458.621
6654101201800619	Grundsanierung Herweghstraße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	100.000	1.000.000	800.000	0	2.050.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	100.000	1.000.000	800.000	0	2.050.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0	-2.050.000
6654101201800717	Straßenbau Nordex *								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	500.000	0	0	0	640.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	500.000	0	0	0	640.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.925,67	220.000	390.000	500.000	0	0	0	1.128.926
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.925,67	220.000	390.000	500.000	0	0	0	1.128.926
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				500.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.925,67	-220.000,00	-250.000,00	0	0	0	0	-488.926
6654101201801219	Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof *								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	400.000	0	700.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	400.000	0	700.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.378,00	0	200.000	210.000	500.000	800.000	0	1.717.378
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.378,00	0	200.000	210.000	500.000	800.000	0	1.717.378
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				500.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.378,00	0	-200.000,00	-210.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0	-1.017.378
6654101201801417	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	1.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0	-1.400.000
6654101201801716	Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.100.000	150.000	0	1.000.000	0	0	2.250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	150.000	0	1.000.000	0	0	2.250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			1.000.000	500.000	0	0	2.100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100.000,00	-150.000,00	0	-1.000.000,00	0	0	-2.250.000
6654101201801815	Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.639,33	0	100.000	600.000	0	0	0	713.639
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.639,33	0	100.000	600.000	0	0	0	713.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				600.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.639,33	0	-100.000,00	-600.000,00	0	0	0	-713.639
6654101201802218	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort-Biestow Kiefernweg *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	0	0	0	700.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	0	700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-700.000,00	0	0	0	-700.000
	6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	0	1.150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	0	1.150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00	0	-1.150.000
	6654101201900819 Umbau Kreuzung Grünes Tor *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	570.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	570.000	0	0	0	0	570.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-570.000,00	0	0	0	0	-570.000
	6654101201900921 Ausbau Berringerstraße *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	220.000	0	0	0	255.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	220.000	0	0	0	255.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.000,00	-220.000,00	0	0	0	-255.000
	6654101201901511 B-Plan Schutow *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-200.000,00	0	0	0	-300.000
	6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinkmann-Brunnen *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	790.000	520.000	0	0	0	1.310.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	520.000	0	0	0	1.310.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				520.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-790.000,00	-520.000,00	0	0	0	-1.310.000
	6654101202000216 Verkehrszeichenbrücke 04 Am Vögenteich/Goetheplatz *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	-200.000,00	0	0	-220.000
	6654101202000325 Lärmschutzwand 20 Fedor-Schuchardt-Straße *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	180.000	0	0	210.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	180.000	0	0	210.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-180.000,00	0	0	-210.000
	665410120200611 Lärmschutzwand 04 Birkengrund - Alt Sievershagen *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	-200.000,00	0	0	-220.000
	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	160.000	180.000	250.000	200.000	0	790.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	180.000	250.000	200.000	0	790.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-160.000,00	-180.000,00	-250.000,00	-200.000,00	0	-790.000
	6654101202001312 Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Schmarler Bach *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	120.000	1.350.000	0	0	1.530.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	120.000	1.350.000	0	0	1.530.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000,00	-120.000,00	-1.350.000,00	0	0	-1.530.000
	6654101202001499 Mobilitätspunkte *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	75.000	20.000	20.000	0	160.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	75.000	20.000	20.000	0	160.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	100.000	30.000	30.000	0	220.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	100.000	30.000	30.000	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-60.000
	6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				75.000	75.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0	0	-150.000
	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000	0	400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	100.000	100.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-400.000
6654101202002099	Erneuerung der Durchlässe *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	100.000	300.000	200.000	0	650.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	300.000	200.000	0	650.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-200.000,00	0	-650.000
6654101202002216	Haltepunkt Bramow *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				100.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	0	0	0	-200.000
6654101202002701	Sicherheitspoller Neptunhotel *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				120.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	-120.000,00	0	0	0	-150.000
6654101202002901	Sicherheitspoller Kirchenstraße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	160.000	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	160.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				160.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000,00	-160.000,00	0	0	0	-200.000
6654101202003019	Sicherheitspoller Breite Straße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000,00	-150.000,00	0	0	-165.000
6654101202003313	Stichstraße Kuphalstraße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-500.000,00	0	0	-500.000
6654101202003499	Alte Graaler Landweg *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	465.000	0	0	0	480.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	465.000	0	0	0	480.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-465.000,00	0	0	0	-480.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge	2019	2020	2021	2022		
		Haushalts-vor-	2019	2020	2021	2022	2023		
		jahres							
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6654101202003501	Gehweg Schillerstraße Warnemünde *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				50.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00	0	0	0	-100.000
6654101202003713	Gehwegsanierung Mathias-Thesen-Straße *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200.000,00	0	0	0	0	-200.000
6654101202003916	Lichtsignalanlagen 343 Doberaner Straße/ Am Kapuzenhof *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-190.000,00	0	0	0	0	-190.000
6654101202004124	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hafenbahnweg *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	149.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.000	0	0	0	0	149.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-149.000,00	0	0	0	0	-149.000
6654101202004211	Erneuerung Straßenbeleuchtung Strindbergstraße *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.000	104.000	0	0	0	117.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	104.000	0	0	0	117.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-13.000,00	-104.000,00	0	0	0	-117.000
6654101202004311	Erneuerung Straßenbeleuchtung A.-Makarenko-Straße *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	149.000	0	0	0	149.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	149.000	0	0	0	149.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-149.000,00	0	0	0	-149.000
6654101202004411	Erneuerung Straßenbeleuchtung Dostojewski- Straße *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	106.000	0	0	0	106.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	106.000	0	0	0	106.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-106.000,00	0	0	0	-106.000
6654101202004521	Erneuerung Gehweg Th.-Heuss- Straße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	110.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				110.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-110.000,00	0	0	0	-110.000
6654101999900199	Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.028,12	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	490.028
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.028,12	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	490.028
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40.028,12	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-490.028
6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung *								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.641,67	0	0	0	0	0	0	20.642
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.641,67	0	0	0	0	0	0	20.642
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	528.392,61	1.050.000	327.000	341.000	1.000.000	800.000	0	4.046.393
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.392,61	1.050.000	327.000	341.000	1.000.000	800.000	0	4.046.393
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				250.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-507.750,94	-1.050.000,00	-327.000,00	-341.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0	-4.025.751
6654101999900699	Verkehrsausstattungen *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	405.959,36	529.900	0	200.000	100.000	100.000	0	1.335.859
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.959,36	529.900	0	200.000	100.000	100.000	0	1.335.859
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-405.959,36	-529.900,00	0	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-1.335.859
6654101999900799	Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-1.489,25	0	30.000	100.000	150.000	300.000	0	578.511
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489,25	0	30.000	100.000	150.000	300.000	0	578.511
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.489,25	0	-30.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0	-578.511
6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	555.764,57	329.300	1.700.000	1.000.000	1.000.000	900.000	0	5.485.065
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.764,57	329.300	1.700.000	1.000.000	1.000.000	900.000	0	5.485.065
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	1.729.300	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				500.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-555.764,57	-329.300,00	-1.700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	0	-5.485.065
6654101999901099	Ausbau barrierefreier Zuwegungen *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	102.703,25	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0	702.703
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.703,25	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0	702.703
	darunter:								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: .:										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-102.703,25	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-702.703	
	665410199999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen *									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	323.693,34	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	8.723.693	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.693,34	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	8.723.693	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	233,14	0	0	0	0	0	0	233	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.233	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	323.460,20	1.380.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	980.000,00	0	8.623.460	
	665430020200599 Verkehrsmanagement Ortsdurchfahrt L22 *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000	
	6654300201200614 Verkehrsmanagementsystemen-Landstraßen *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	13.000	10.000	0	0	0	35.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	13.000	10.000	0	0	0	35.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0	440.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	100.000	75.000	100.000	100.000	0	440.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-53.000,00	-87.000,00	-65.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-405.000	
	6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	49.906,54	0	1.000.000	200.000	0	0	0	1.249.907	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.906,54	0	1.000.000	200.000	0	0	0	1.249.907	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				200.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-49.906,54	0	-600.000,00	-200.000,00	0	0	0	-849.907	
	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121 *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	0	175.000	125.000	3.000.000	0	3.450.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	175.000	125.000	3.000.000	0	3.450.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				175.000	125.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0	-175.000,00	-125.000,00	-3.000.000,00	0	-3.450.000	
	6654300201700713 LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)									

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654300201701115	Satower Straße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.091,53	0	200.000	50.000	600.000	0	0	862.092
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.091,53	0	200.000	50.000	600.000	0	0	862.092
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				50.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.091,53	0	-200.000,00	-50.000,00	-600.000,00	0	0	-862.092
6654300201800120	Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraã *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	50.000	1.500.000	800.000	0	0	2.450.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	1.500.000	800.000	0	0	2.450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				1.500.000	800.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00	0	0	-2.450.000
6654300201800220	Ausbau Neubrandenburger Straße *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	1.100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	1.100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	0	-1.000.000,00	0	0	-1.100.000
6654300202000115	Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				300.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000,00	-300.000,00	0	0	0	-600.000
6654300202000220	B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	60.000	0	0	0	110.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	60.000	0	0	0	110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				60.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-60.000,00	0	0	0	-110.000
6654400201300101	Radweg Lichtenhagen - Warnemünde *								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				50.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00	0	0	0	-100.000
6654400201500211	Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen *								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.800,00	200.000	0	0	0	0	0	1.330.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.800,00	200.000	0	0	0	0	0	1.330.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.550.000,00	200.000	1.850.000	0	0	0	0	3.600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000,00	200.000	1.850.000	0	0	0	0	3.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: ..									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-419.200,00	0	-1.850.000,00	0	0	0	0	-2.269.200

6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee *

Im Rahmen des Gesamtprojektes der Straßenerneuerungen, rund um den Komplex der Kliniken in der Schillingallee welcher derzeit durch das Land M-V grundhaft erneuert wird, grenzt die Schillingallee direkt an den Klinikkomplex und hier ebenfalls an den Haupteingang an. Der Zustand der Verkehrsanlagen in der Schillingallee ist als desolat und marode zu bezeichnen. Mehrere Jahrzehnte sind hier nur notdürftig Schadstellen geflickt worden. Durch Aufgrabungen der Versorger und das ungehinderte Wachstum der Baumwurzeln sind die Verkehrsanlagen sehr uneben, inhomogen und bilden gerade im Gehweg Stolper- und Unfallgefahren. Eine Erneuerung der Verkehrsanlagen zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes ist also unabdingbar erforderlich. Instandhaltungsarbeiten erfüllen hier nicht mehr den erforderlichen Verkehrssicherungszweck. Die Fahrbahn, der Gehweg und die Beleuchtung werden grundhaft erneuert. Der Straßenraum wird hinsichtlich des Parkens und des Straßenbegleitgrüns unter den notwendigen und möglichen Nutzungen neu geordnet.

6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde" *

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur des Seebades Warnemünde liegen in der Georginenstraße schwerwiegende Funktions- und Substanzmängel vor, so dass die Verkehrssicherheit teilweise nur noch eingeschränkt gewährleistet werden kann. Es erfolgt der grundlegende Ausbau der Fahrbahn und Gehwege als Fußgängerzone, der Beleuchtung, des Straßenbegleitgrüns und in Abstimmung mit den Versorgern auch die Erneuerung bzw. Neuordnung der Versorgungsleitungen. Weiterhin ist die Erneuerung der Georginenstraße unabdingbar notwendig, um das bereits begonnene zukünftige Verkehrskonzept der erweiterten Fußgängerzone und damit auch die notwendige Verkehrssicherung im Bereich dieser Straßenzüge umzusetzen. Aufgrund der hohen touristischen Nutzung und Entwicklung dieses Bereiches, ist die zukünftig erweiterte Fußgängerzone unabdingbar umzusetzen. Es erfolgt eine Beteiligung des Warnow Wasser Abwasser Verbandes NW. Eine Vereinbarung liegt derzeit noch nicht vor. Die Georginenstraße wird auf einer Länge von ca. 200 m erneuert.

6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *

Die Ulmenstraße wurde mit der Bebauung der Kropeliner-Tor-Vorstadt hergestellt. Außer dem Aufbringen eines dünn-schichtigen Belages erfolgten bisher keine weiteren Instandhaltungsarbeiten. Die Gehwege sind stark geschädigt. Durch das baulich nicht geordnetes Gehwegparken wurden die Seitenstreifen ebenfalls stark beschädigt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen des ruhenden Verkehrs. Die Befestigung des Ulmenmarktes als Bestandteil des Vorhabens besteht aus unterschiedlichen Materialien und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen eines Stadtteilplatzes. Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine 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 Hafenbauamt mit der „Grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ulmenstraße“ beauftragt. Für den Haushaltsplan 2020/2021 ist die Durchführung des 2.BA - Fritz-Reuter-Str. bis Gewettstraße, Ausführung Ende 2019 bis Anfang 2021 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für 2021 in Höhe von 200.000 EUR:

Der 2. BA in der Ulmenstraße wird 2020 abgeschlossen.

Um die finanzielle Einordnung des nächst folgenden Abschnittes in den Haushaltsplan einordnen zu können, muss eine belastbare Kostenberechnung vorliegen. Die erforderlichen Planungsaufträge müssen in 2020 ausgelöst werden, die Abrechnung muss vor Aufstellung des neuen Investitionshaushaltes vorliegen um die erforderlichen Baukosten dann in den entsprechenden Haushaltsjahren darstellen zu können.

6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter *

Ersatzbeschaffung für veraltete Fahrzeuge der Straßenmeisterei.

6654101201300420 Straßenbau Petridamm *

Der Petridamm im Abschnitt vom Verbindungsweg bis zum Dierkower Damm ist Bestandteil des Hauptstraßennetzes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und ein wichtiger Teil des Erschließungsnetzes für die Gewerbegebiete „Osthafen“ und „Petridamm“ und die Wohngebiete Dierkow West, Gehlsdorf und Toitenwinkel. Dieser Straßenabschnitt befindet sich in einem dringend erneuerungsbedürftigen Zustand. Es sind derzeit keine Anlagen für den Radverkehr vorhanden. Der Petridamm ist Bestandteil des Radhauptnetzes und die einzige Zufahrt aus dem Nordosten in das Stadtzentrum. Eine teilweise Entlastung über die gemäß B-Plan vorgesehene neue Planstraße durch das Gewerbegebiet „Petridamm“ ist nicht abzusehen, da die Finanzierung für diese Planstraße bisher nicht gesichert ist. Es ist ein Abschnitt in der Länge von ca. 480 m einschließlich Nebenanlagen zu erneuern. Für die richtliniengerechte Herstellung der Nebenanlagen ist voraussichtlich Grunderwerb von ca. 200 m² erforderlich. Eine Vorplanung mit Kostenschätzung liegt für den benannten Abschnitt in Varianten vor. In 2018 wurde die Ausführungsplanung abgeschlossen und das Vergabeverfahren für die Bauleistungen durchgeführt. Baubeginn war im März 2019, voraussichtlich Bauende bis Juni 2020.

Vollausbau des Straßenquerschnittes:

Gehwegaufbau: 8 cm Recheckpflaster, 4 cm Pflasterbett, 18 cm Frostschuttschicht,

Fahrbahnaufbau: 4 cm Splittmastixasphalt, 6 cm Asphaltbinder, 10 cm bit. Tragschicht, ca. 15 cm Verfestigung im Zementmischverfahren, ca. 35 cm ZFSV / zeitweise fließfähiger selbstverdichtender Verfüllbaustoff);

Radfahrer werden auf Radfahrstreifen oder auf gemeinsame Geh- und Radwege geführt.

Es werden ca. 16 Lichtpunkte neu gesetzt bzw. umgerüstet und mit LED-Technik ausgestattet.

6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen *

Der Markt Reutershagen nimmt als Zentrum des Wohnviertels zwei wichtige Funktionen wahr. Zum einen ist hier ein bedeutender Verknüpfungspunkt für den ÖPNV, an welchen Stadtbusse untereinander und mit den Regionalbuslinien verknüpft werden. Gleichzeitig ist er ein sozialer Treffpunkt für die Bewohner des Stadtteils, hier findet der werktägliche Wochenmarkt statt. Zusätzlich hat der Markt Reutershagen eine hohe Bedeutung für Fußgänger und Radfahrer sowie für den Individualverkehr (Parken). Nordöstlich angrenzend ist die Reuterpassage mit Ortsamt, Arztpraxen und Versorgungseinrichtungen über den Markt erreichbar. Die Neugestaltung berücksichtigt eine bessere räumliche Einordnung der unterschiedlichen Nutzungsanforderungen. Für die zukünftigen Nutzungen auf dem Markt Reutershagen wurden gemeinsam mit den Kommunalen Ämtern und der Rostocker Straßenbahn AG Varianten entwickelt. Die Maßnahme wurde bereits mit dem ersten Abschnitt in 2018 beendet. Durch die Abtrennung der Buswarteflächen vom Rest des Marktes wurden Konflikte verringert. Die Fußgänger werden seitdem über einen breiten Gehweg von der Südseite in Richtung Reuterpassage geführt. Die Ulrich-von-Hutten-Straße wird auf einen zweistreifigen Querschnitt zugunsten beidseitiger Radfahrstreifen reduziert. Der LSA-geregelte Knoten Ulrich-von-Hutten-Straße / Goerdelerstraße wird ab 2019 als nächster Abschnitt zu einem Kreisverkehr umgebaut. Auf der Goerdelerstraße (Nord) werden ebenfalls Radfahrstreifen angeordnet, die Walter-Stoecker-Straße erhält zwischen Markt und Knoten Ulrich-von-Hutten-Straße / Goerdelerstraße beidseitig Schutzstreifen. Die Umgestaltung des Knoten Ulrich-von-Hutten/Goerdeler in einen Kreisplatz erfolgt von Mitte 2019 bis Mitte 2020.

6654101201302099 ÖPNV-Anlagen *

Durch das Personenbeförderungsgesetz PBefG § 8 (3) ist die Hanse- Universitätsstadt Rostock verpflichtet, bis 2022 im ÖPNV die vollständige Barrierefreiheit anzubieten. Das beinhaltet den mobilitätsgerechten Umbau aller Bushaltestellen, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Träger der Baulast ist. Für die sukzessive Umsetzung wurde eine Prioritätenliste erarbeitet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 200.000 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.

6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen- Gemeindestraßen *

Die Maßnahme "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen" auf Gemeindestraßen steht in direkter Beziehung zu Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

(1) Mit Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 2017/BV/2532 vom 06.12.2017 zum Mobilitätsplan Zukunft der Hansestadt Rostock (MOPZ) 2017 - 2030 wurden die Leitlinien für die zukünftige Mobilitätsplanung mit den dazugehörigen Projekten und Maßnahmen neu bestimmt. Die Umsetzung des MOPZ bildet den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Maßnahme. Besondere Dringlichkeit hat dabei die Umsetzung des netzbasierten Verkehrssteuerungskonzeptes sowie die Optimierung des Verkehrsflusses für den Kfz-Verkehr zwischen Goetheplatz und Warnowufer.

(2) Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die gezielt auf Verkehrsveränderungen im Hauptstraßennetz reagiert und bei Bedarf zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel motiviert. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

(3) Mit der Etablierung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung im hochbelasteten Hauptstraßennetz trägt der Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme zur gesetzlich geforderten Reduzierung der Feinstaubbelastung.

6654101201304099 Gehwegsanierung 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 im Haushaltsjahr 2020 für 2021 in Höhe von 390.000 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.

6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei *

Ersatzbeschaffung eines LKW, eines LKW-Aufsatzes, Ersatz Transporter, Multipatcher und Radlader.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 130.000 EUR

Um die frühestmögliche Lieferung im Jahr 2021 zu ermöglichen und auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) ist eine Ausschreibung/Auftragsvergabe zum Ende des Haushaltsjahres 2020 anzustreben.

6654101201401312 Fußgängerbrücke über den Klosterbach *

Die aktuelle Zustandsnote aus der letzten einfachen Prüfung im Jahre 2013 beträgt 3,0. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Aufgrund des aktuellen Zustandes von Unterbauten und Überbau ist eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich realisierbar. Das Bauwerk wurde im Jahre 1975 errichtet und weist massive Schäden an den Unterbauten mit langen und tiefen Rissen und großflächigen Ablätzungen in den Betonwiderlagern auf. Hinzu kommt das Eindringen von Wasser, wodurch das Schadensbild noch verstärkt wird. Der Überbau weist zahlreiche Korrosionserscheinungen auf, die Deckbleche sind nicht ausreichend befestigt, der Korrosionsschutz ist nicht mehr vorhanden bzw. nicht ausreichend. Des Weiteren ist die Verkehrssicherheit durch Unebenheiten im Belag, Ausspülungen im Hinterfüllbereich nicht mehr ausreichend gegeben.

Aufgrund der Vielzahl und der Anzahl und Schwere der vorhandenen Schäden ist ein Ersatzneubau kurzfristig erforderlich, wenn der Verkehrsweg, in dessen Verlauf das Bauwerk liegt auch weiterhin betrieben werden soll.

6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen *

Aufgrund fehlender bzw. nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechender verkehrsberuhigender Maßnahmen sollen diese nachgerüstet oder erneuert werden.

Vorzugsweise ist hierbei an Aufpflasterungen gedacht, die an geeigneten Stellen einzuordnen sind. Hierfür bietet sich eine Kombination mit querenden Gehwegen an. Es sind jeweils geeignete Standorte vorzuschlagen und gemeinsam mit den Ortsbeiräten abzustimmen. Die Maßnahmen sind so zu planen, dass sie unabhängig voneinander realisierbar sind.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für 2021 in Höhe von 150.000 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.

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. In den Haushaltsjahren 2020/2021 sollen FGÜ in den Stadtteilen Dierkow (K.-Schumacher-Ring), Lichtenhagen (Eutliner Straße/Nordlicht/Schulen), Reutershagen (Bohoeffstraße) und Kröpeliner-Tor -Vorstadt (Margaretenplatz) entstehen.

6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst *

Bestandteil des 1998 durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beschlossenen Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes (IGVK) ist der Bau einer Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Rostock-Lichtenhagen und der Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen.

Im Integrierten- Gesamt- Verkehrs- Konzept (IGVK) ist die Verbindungsstraße als Hauptverkehrsstraße mit überörtlicher Funktion dargestellt, die zudem von Bedeutung für den Güterverkehr auf Regionsebene sein wird.

Die geplante neue Verkehrsachse zwischen Rostock-Lichtenhagen und Elmenhorst soll das westliche Umland verkehrlich besser an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock anbinden und den Verkehr zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem westlichen Umland aus den bisher hoch belasteten Straßen bzw. Wohngebieten (insb. Rostock-Lütten Klein, Warnemünde und Lichtenhagen-Dorf) herausziehen.

Die Fahrbahn des Elmenhorster Weges ist im Abschnitt zwischen Elmenhorst und Groß Kleiner Weg teilweise zu schmal für den ausgewiesenen Zweirichtungsverkehr und in eben diesem Abschnitt mangelt es abschnittsweise an sicheren Führungsmöglichkeiten für den Fußgängerverkehr (z.B. Gehweg).

Die Verbindungsstraße ist im B-Plan "Auf dem Kalverrad" festgesetzt, d. h. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Planung und Bau sind vorhanden.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 2.000.000 EUR, für 2020 in Höhe von 2.700.000 EUR und 2023 in Höhe von 1.500.000 EUR

Mit der europaweiten Ausschreibung in 2020 kann ein Baubeginn im zeitigen Frühjahr 2021 gesichert werden. Der Bauablauf ist bis zur Jahresscheibe 2024 angedacht.

6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil) *

Die Deutsche Bahn AG (DB Netz AG) plant ab Herbst 2019 den Umbau des Personenbahnhofs in Warnemünde.

Die Vorhabensträgerin DB AG (DB Netz AG und DB Station & Service AG) strebt gemeinsam mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an, dass zur Verbesserung des Schienenpersonennah- und -fernverkehrs ein Bahnsteig mit direktem Zugang zum Passagierkai errichtet wird. Zugleich soll ein niveaufreier Zugang vom Passagierkai zum "Alten Strom" garantiert werden.

Diese Maßnahmen haben eine Erweiterung der Gleisanlagen im Bereich des vorhandenen Spüldurchlasses unmittelbar zur Folge. Die Gleisanlagen werden in Höhe des vorhandenen Spüldurchlasses um ca. 6 m in Richtung "Alter Strom" verschoben, was eine Verschiebung der Straße "Am Bahnhof" um diese 6 m zur Folge hat. Daraus ergibt sich die Verlängerung des Spüldurchlasses mit dem Einlaufbauwerk Am Alten Strom. Im Zuge dieser Verschiebung der Straße "Am Bahnhof" wurde diese bereits für die Zukunft mit einem Geh- und Radweg errichtet.

Neben den beiden von der DB AG geplanten Bahnsteigabgängen am Beginn und Ende des zukünftigen Bahnsteiges 5 (ehem. Bahnsteig 6), soll auf Wunsch der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur direkteren unmittelbaren Zuwegung zur Straße "Am Passagierkai" (insbesondere zum Kreuzfahrterminal) ein dritter Zugang nördlich des alten, noch vorhandenen Stellwerks geschaffen werden.

Zur Planung dieser städtischen Teilvorhaben:

1. niveaufreier Zugang zum "Alten Strom" (städt. Anteil für Mehrbreite ggüber. der notwendigen Breite der DB AG) sowie fußläufige Anbindung an den "Neuen Strom",

2. Errichtung eines Geh- und Radweges im Zuge der Verschiebung der Straße "Am Bahnhof" (bereits erstellt) und

3. Schaffung eines zusätzlichen (3.) Bahnsteigabganges zur Straße "Am Passagierkai"

wurde zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der DB Netz AG und der DB Station & Service AG, eine Planungsvereinbarung und im Anschluss daran eine Bau- und Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Die Bauausführung ist im Zeitraum 09/2019 bis 05/2020 von der DB Netz und DB Station & Service vorgesehen.

6654101201700116 Grundsaniierung Brücke Kanonsberg Bw 021 *

Die aktuelle 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.

6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße *

Von der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) wird im Rahmen der Sanierungsvorhaben und zur Anbindung des neuen Wohngebietes Friedrich-Franz-Bahnhof die Ernst-Barlach-Straße mit dem Knoten Steintor grundhaft erneuert und ausgebaut und die Lichtsignalsteuerung angepasst. Im Rahmen dessen ist durch das Tief- und Hafengebäudeamt die R.-Wagner-Straße an die zu verändernde Gestaltung des Knotens Steintor anzupassen. Die Maßnahme soll gleichzeitig der Verbesserung der Schulwegsicherheit zur Jenaplanhschule in der Lindenstraße und der Verbesserung der ÖPNV-Umsteigebeziehungen am Knoten Steintor dienen. Dafür ist die Verlegung der Straßenbahnhaltestelle in die Steinstraße und die Einordnung einer Fußgänger-LSA über die R.-Wagner-Straße südliche der Lindenstraße geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 300.000 EUR

Die Bauzeit wird sich unter Berücksichtigung der RGS-Maßnahme Umgestaltung Steintorkreuzung über zwei Jahre erstrecken. Geplante Vergabe der Maßnahme in 2020. Die Durchführung der Maßnahme erstreckt sich von 03/2020 bis 09/2021. Für die Ausschreibung muss die Finanzierung über eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr gesichert werden.

6654101201700712 Ersatzneubau Scharmler Damm BW 131 *

Das Bauwerk befindet sich im Zuge des Scharmler Dammes 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 aktuelle Zustandsnote aus der Sonderprüfung 2015 beträgt 2,3. Im Zuge der Hauptprüfung 2005H wurde erstmals darauf hingewiesen, dass bei diesem Bauwerk Spannstähle, die zur Spannungsrissskorrosion 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 Spannungsrissskorrosion durchgeführt. Im Ergebnis konnten keine rechnerischen Wahrscheinlichkeiten über das Bauteilversagen durch Spannungsrissskorrosion 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 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 500.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Jahr 2020/2021 mit Auftragserteilung ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt im Jahr 2021 und 2022.

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 Troitzburg ist bereits heute stark sanierungsbedürftig bzw. genügt nicht den Ausbaufordernissen. Für den Ausbau als Radschnellweg ist auch die Verbreiterung auf 4,00 m und eine Beleuchtung vorgesehen. Die geplante Baulänge erstreckt sich über 1200 m.

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für 2021 in Höhe von 1.000.000 EUR und für 2022 in Höhe von 600.000 EUR

Eine rechtzeitige Ausschreibung im Jahr 2020 ermöglicht unter Einbeziehung der Gremien eine gesicherte Auftragsvergabe sowie einen guten Vorlauf um rechtzeitig im Frühjahr 2021 mit dem Baubeginn anzufangen.

6654101201701820 Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen *

Der geplante Uferweg für Fußgänger und Radfahrer im B-Plangebiet Osthafen - Höhe Ferdinand Schulz Nachfolger (FSN) und das Gelände der ehemaligen Riedelschen Dachpappenfabrik (2 Teilabschnitte) soll ergänzt und damit ein weiterer Baustein des Lückenschlusses des Uferweges zwischen Gehlsdorf und dem Stadtzentrum hergestellt werden. Die Maßnahme wurde mit einer ungebundenen Deckschicht hergestellt um eventuelle Setzungen abklingen lassen zu können. In den Haushaltsjahren 2020/2021 soll die Asphaltierung der Verkehrsfläche erfolgen. Geplante Baulänge 250 m.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 200.000 EUR

Um eine lückenlose Abarbeitung zu gewährleisten und bei einer Gesamtausschreibung einen günstigen Preis zu erzielen ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 erforderlich.

6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA *

Die Ziolkowskistraße befindet sich altersbedingt in einem sehr verschlissenen Zustand. Die grundsätzliche Erneuerung der Ziolkowskistraße war bereits 2012 Bestandteil der angedachten Investitionsmaßnahmen, musste jedoch auf Grund anderer dringlicher Vorhaben verschoben werden. Der zu erneuernde Abschnitt ist ca. 670 m lang. Grundhaft erneuert werden die Fahrbahn, öffentliche Stellplätze und Gehwege. Dabei ist vorgesehen, dass Vorstellungen des Amtes 61 zur Gestaltung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Umfeldes in der Ziolkowskistraße berücksichtigt werden. Die Beleuchtungsanlage wird ebenfalls erneuert.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 100.000 EUR, 2020 für 2022 in Höhe von 100.000 EUR und 2021 für 2022 in Höhe von 400.000 EUR und für 2023 in Höhe von 500.000 EUR

Die noch ausstehende Finanzierungsvereinbarung mit der WIRO zur Errichtung des Parkplatzes in der Ziolkowskistraße soll noch in 2020 unterzeichnet werden. Dazu wird eine

Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 200.000 EUR mit Kassenwirksamkeit in 2021 und 2022 von jeweils 100.000 EUR benötigt.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Ausschreibung, vertragliche Sicherstellung und der Baubeginn. Die Durchführung der Maßnahme ist bis 2023 geplant.

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 Grundsanierung Herweghstraße *

Die Herweghstraße ist eine Sammelstraße mit Erschließungsfunktion für die angrenzenden Wohngebiete sowie verschiedener gewerblicher Einrichtungen. Auf dem Straßenzug verkehren städtische Buslinien. Die Herweghstraße ist geprägt durch eine sehr hohe Lärmbelastung sowohl tagsüber als auch nachts (Lärmaktionsplan 2. Stufe für den Ballungsraum Rostock) und deshalb Bestandteil der Maßnahmen dieses Planes. Der Zustand der Straße erfordert eine grundlegende Sanierung. Der Planungsaufwand ist erhöht, da Belange des Denkmal- und Alleenschutzes berücksichtigt werden müssen. Zur Vorbereitung der Maßnahme beauftragte das Amt 73 im Haushaltsjahr 2017 eine "Machbarkeitsstudie zum Einsatz von lärmarmen Belägen an Straßenabschnitten, die Lärmbrennpunkte gemäß LAP darstellen, am Beispiel der Herweghstraße (Lärmbrennpunkt S 19)". Die geplante Baulänge beträgt 625 m.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 100.000 EUR und 2021 für 2022 in Höhe von 1.000.000 EUR und 2023 in Höhe von 800.000 EUR

Im Jahr 2020 sollen noch Planungsaufträge für das Jahr 2021 vergeben werden. Für die Baudurchführung in den Jahren 2022 und 2023 soll bereits im Jahr 2021 die Maßnahme ausgeschrieben und beauftragt werden, damit nach der Wintersaison diese Maßnahme umgehend im Jahr 2022 begonnen werden kann. Das geplante Bauende soll im Jahr 2023 sein.

6654101201800717 Straßenbau Nordex *

Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmen am Standort E.-Schlesinger-Str. (insbesondere Nordex, Rebus, Deutsche Post), aber auch des Standortes selbst bedingt Verkehre, welche bereits heute im Konflikt mit umgebenden Nutzungen (Anwohner, Schulen und Kindertagesstätten) stehen. Zusätzlich beeinträchtigen die zunehmenden Schwerlast- und sonstigen Transporte der Firma Nordex den Verkehrsablauf auf dem Südring am Knoten E.-Schlesinger-Str. Nachtransporte belasten das Wohnumfeld zusätzlich. Eine positive Unternehmensentwicklung im Bereich „Ehemaliges DMR-Gelände“ und Erich-Schlesinger-Straße würde diesen Zustand weiter verschärfen. Dem soll die beantragte Maßnahme zielgerichtet entgegen wirken, indem der Verkehr zum und vom Standort zukünftig auf direktem Weg über die Straße Platz der Freundschaft abgewickelt werden kann und den weitaus leistungsfähigeren Knoten mit dem Südring nutzt. Geplant ist dafür eine neue Verbindungsstraße von der E.-Schlesinger-Str. am Gelände des ZOB vorbei zum Platz der Freundschaft mit einer Länge von ca. 200 m, einer Fahrbahnbreite von 6,50 m sowie beidseitig Nebenanlagen für Radfahrer und Fußgänger. Eine Machbarkeitsuntersuchung mit Abstimmung der geeigneten Trassenführung wurde im Auftrag der Fa. Nordex erarbeitet. Das Vorhaben soll mit EFRE-Fördermitteln und mit einer finanziellen Kostenbeteiligung der Fa. Nordex bezuschusst werden.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 500.000 EUR

Mit Ausschreibung und Vergabe im Haushaltsjahr 2020 kann das Vorhaben bereits in 2020 begonnen und im Haushaltsjahr 2021 beendet 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 2025 zu erwarten

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern besteht ein Grundsatzantrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an das Land MV für die Gewährung von Fördergeldern für diese Maßnahme.

6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu decken. Angedacht ist die Beantragung einer Förderung mit GA-Fördermittel bzw. EFRE – Fördermittel sowie die anteilmäßige Kostenbeteiligung durch die Medienträger.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 in Höhe von 300.000 EUR und 2023 in Höhe von 300.000 EUR:

Für das umfangreiche Projekt sollen Planungsleistungen bereits im Haushaltsjahr 2021 ausgeschrieben und vergeben werden mit Kassenwirksamkeiten im Haushaltsjahr 2022 und 2023.

6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu decken. Der Erschließungsvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH (WIRO) wurde Ende 2018 geschlossen. Die erforderlichen finanziellen Mittel wurden entsprechend den seit 2017 geführten Abstimmungen in den Haushaltsplan des Amtes 66 eingeordnet und für die Vertragsunterzeichnung mit der erforderlichen Verpflichtungsermächtigung unter setzt.

Die Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen nimmt entsprechend Information der WIRO aufgrund der Komplexität mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Unter Berücksichtigung des umfangreichen Planungsvorlaufes wird es einen Baubeginn nicht vor 2022 geben. Entsprechend sind die erforderlichen städtischen Mittel in den derzeit in Aufstellung befindlichen Investitionsplan des Amtes 66 zeitlich neu eingeordnet.

6654101201801815 Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg *

Aufgrund des Zustandes des Dr. Lorenz Weges ist die Verkehrssicherheit gefährdet. Es ist dringend erforderlich eine Planung für den Ausbau der Verkehrsanlage in Auftrag zu geben, um die erforderlichen Mittel zeitnah einordnen zu können.

Der Dr. Lorenz Weg ist ein mit der in den 1950er Jahren beginnender Nutzung und Bebauung der angrenzenden Flächen mit unterschiedlichen Materialien befestigte Waldweg, der keinerlei straßenbautechnischen Anforderungen genügt. Eine Oberflächenentwässerung ist nicht vorhanden. Im Ergebnis einer durchgeführten Zustandserfassung wurde eine Restnutzungsdauer der wesentlichen Wegebestandteile von 4 Jahren festgestellt. Eine Instandhaltung ist nicht mehr möglich.

Die geplante Baulänge ist 400 m. Das Bauende ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 600.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Haushaltsjahr 2020 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt mit einem Maßnahmebeginn im Frühjahr 2021.

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. Dazu muss der Erschließungsvertrag bis zum 31.12.2019 abgeschlossen werden. Die Refinanzierung des städtischen Anteils erfolgt nach Baudurchführung voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021.

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 Alter und Zustand dieser Radwege eine flächendeckende Erneuerung vorzubereiten und entsprechend Finanzausstattung zu realisieren.

6654101201900819 Umbau Kreuzung Grünes Tor *

Die Radverkehrsführung im Bereich Grünen Tor ist seit dem Bau der Straßenbahntrasse und dem Bau der Straße am Kanonsberg unbefriedigend und bedarf dringend einer Verbesserung. Die Ergebnisse der letzten Verkehrsuntersuchungen bestätigen nochmals eindeutig, dass die Schaffung einer direkten Verbindung zwischen KTV und City nur durch straßenbauliche Anpassungen möglich ist. Aus oben genanntem Grund plant das Amt für Verkehrsanlagen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock den Knotenpunkumbau. Der Knotenarm Patriotischer Weg soll aufgeweitet werden. Die Radfahrer von der „Langen Straße“ in den „Patriotischen Weg“ sollen einen Radstreifen erhalten und für die Radfahrer aus dem Patriotischen Weg mit Ziel L22 ist zusätzlich eine Aufstellfläche in Höhe Mast M10 vorzusehen. Weiterhin ist die Radverkehrsführung Ecke Lange Straße und Am Kanonsberg baulich anzupassen. Die Länge des Radfahrstreifens beträgt ca. 40 m und wird baulich in Asphaltbauweise direkt an die Fahrbahn angeordnet. Die LSA ist grundsätzlich anzupassen. Der Knotenpunkt erhält eine barrierefreie Ausstattung.

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 den kommenden Jahren sollen in der Berringerstraße zahlreiche Neubaumaßnahmen (Wohnungsbau, Altenwohnen) umgesetzt werden. Die vorgesehenen Altenwohnungen und die Tagespflegeeinrichtung haben einen hohen Versorgungsbedarf, der viel Verkehr erzeugt (Lieferverkehr, Besucherverkehr, Kranken- bzw. Pfliegetransporte). Hinzu kommen häufigere Einsätze von Rettungsfahrzeugen. Der 3,00 m breite Weg reicht für die zu erwartenden zahlreichen Kfz-Beggnungsfälle 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. Die Baudurchführung ist im Haushaltsjahr 2021 geplant.

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, welcher bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht hat. 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. Diese liegt als Vertrag dem Amt 66 nunmehr unterschrieben vor. Das SBA verpflichtet sich zu einer Kostenübernahme von ca. 3/4 der Baumaßnahme einschließlich der Planungskosten.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen nach vorliegender 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. Die Kassenwirksamkeit für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird sich auf die Haushaltsjahre 2020/21 erstrecken und ist entsprechend der Einordnung in den städtischen Haushaltsplanentwurf 2020-2021 finanziell eingeordnet. 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-Brinkmann-Brunnen *

Der von Paul Wallat im Jugendstil gestaltete John-Brinkman-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.

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 Betonssockels).

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.

6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet *

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.

6654101202001312 Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Scharlar 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 (vermilt. infolge AKR), Betonabplatzungen, nicht fachgerechte Geländerverankerungen sowie Risse und Ausbrüche im Fahrbahnbelag. Das Bauwerk befindet sich im Zuge einer Hauptschwerlaststrasse mit Werftanbindung. 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 dies baulich herzustellen sind verschiedene Anpassungsarbeiten in vorhandenen Flächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock notwendig.

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.

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 Stadteilerquerung Alt-Reutershagen und Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat eine Mitfinanzierung für die Herstellung von barrierefreien Rampen anstatt der geplanten Aufzüge auf Grundlage eines Fiktiv- und Realentwurfes mit barrierefreier Anbindung Ost und West in Aussicht gestellt, sieht jedoch die DB Station & Service AG als Vorhabenträgerin in der grundlegenden Pflicht, die vollständige Barrierefreiheit herzustellen.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 100.000 EUR

Es ist beabsichtigt eine Planungsvereinbarung mit der DB AG bezüglich Planungsleistungen zu unterzeichnen. Im Haushaltsjahr 2020 sichert die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Finanzierbarkeit des Vorhabens bis in die Jahresscheibe 2021.

6654101202002701 Sicherheitspoller Neptunhotel *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Bereich der Seepromenade und der Fußgängerzone Am Leuchtturm, Georgienstraße und Am Strom ist es notwendig, die direkte Zufahrt zur Seepromenade gegen das widerrechtliche Befahren mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Terrorgefahr gegen Fahrzeugangriffe werden zur Abwehr eine Sicherheitspolleranlage und feste Sicherheitspoller eingebaut.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für 2021 in Höhe von 120.000 EUR:

Entsprechend Sicherheitskonzept ist es erforderlich diese Polleranlage spätestens in 2021 zu errichten. Daraufhin ist in 2020 die Planung auszulösen und die Ausschreibung dieser Maßnahme am Markt zu platzieren umso im zeitigen Frühjahr 2021 mit der Ausführung zu beginnen. Das garantiert die Fertigstellung vor Saisonbeginn 2021.

6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Bereich der Seepromenade und der Fußgängerzone Kirchenstraße, Alexandrinestraße, Am Leuchtturm, Georgienstraße und Am Strom ist es notwendig, die direkten Zufahrten außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Terrorgefahr gegen Fahrzeugangriffe werden zur Abwehr eine doppelte Sicherheitspolleranlage und feste Sicherheitspoller eingebaut.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für 2021 in Höhe von 160.000 EUR:

Entsprechend Sicherheitskonzept ist es erforderlich diese Polleranlage spätestens in 2021 zu errichten. Daraufhin ist in 2020 die Planung auszulösen und die Ausschreibung dieser Maßnahme am Markt zu platzieren umso im zeitigen Frühjahr 2021 mit der Ausführung zu beginnen. Das garantiert die Fertigstellung vor Saisonbeginn 2021.

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.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 150.000 EUR

Ausschreibung und Auftragserteilung die Lieferung im Haushaltsjahr 2020 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt, eine rechtzeitige Auftragsbestellung und entsprechend der Lieferung einen frühestmöglichen Einbau im Jahr 2022.

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 Wurzelaufrüche 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.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 50.000 EUR

Durch eine Verpflichtungsermächtigung können Planungsaufträge für die Zeiträume 2020 und 2021 vergeben werden.

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.

6654101202003916 Lichtsignalanlagen 343 Doberaner Straße/ Am Kaputzenhof *

Die LSA 343 Doberaner Str. / Am Kaputzenhof 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. 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.

6654101202004124 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hafensbahnweg *

Rückbau der alten Betonleuchtenmaste, Neubau von 27 Lichtpunkten mit Stahlmaste und modernen LED Leuchten auf einer Länge von 720 m, zuzüglich Erneuerung des alten Alu- Kabelnetzes mit Kupferkabel.

6654101202004211 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strindbergstraße *

Rückbau der alten Betonleuchtenmaste, Neubau von 21 Lichtpunkten mit Stahlmaste und modernen LED Leuchten auf einer Länge von 560 m, zuzüglich Erneuerung des alten Alu- Kabelnetzes mit Kupferkabel.

6654101202004311 Erneuerung Straßenbeleuchtung A.-Makarenko-Straße *

Rückbau der alten Betonleuchtenmaste, Neubau von 27 Lichtpunkten mit Stahlmaste und modernen LED Leuchten auf einer Länge von 695 m, zuzüglich Erneuerung des alten Alu- Kabelnetzes mit Kupferkabel.

6654101202004411 Erneuerung Straßenbeleuchtung Dostojewski- Straße *

Rückbau der alten Betonleuchtenmaste, Neubau von 19 Lichtpunkten mit Stahlmaste und modernen LED Leuchten auf einer Länge von 526 m, zuzüglich Erneuerung des alten Alu- Kabelnetzes mit Kupferkabel.

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.

6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser *

Zur Stabilisierung und Ergänzung des städtischen Löschwassernetzes werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren, BrSchG9 für MVV 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 Mitteln 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 2020 für 2021 in Höhe von 250.000 EUR und Verpflichtungsermächtigungen 2021 für 2022 in Höhe von 250.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt mit einem Maßnahmebeginn im Frühjahr 2020/2021.

6654101999900699 Verkehrsausstattungen *

Es müssen Vorwegweiser im Stadtgebiet aufgrund von Schäden bzw. Abschreibungen (min. 15 Jahre) ersetzt werden. Hier werden die Planungen vorwiegend durch Eigenleistungen erbracht. Aufstellung und Einbau erfolgt durch Fremdfirmen. Poller mit Feuerwehr B-Schließung müssen für zusätzliche Sperrungen bzw. Ersatz gekauft werden. Weitere Aufstellung von festen und herausnehmbaren Pollern und Halbschranken in den Wegen und Gehwegen. Erweiterung der Fahrradbügel und Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet. Der Einbau erfolgt teilweise über Fremdfirmen bzw. in Eigenregie über die Straßenmeisterei. Ersatz und Erweiterung alter Plankenabschnitte.

6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße *

Durch die Nordwasser GmbH wird angestrebt, die Versorgungsleitungen (RW-sammler, MW-sammler und TW-leitung) in der Fritz-Reuter-Straße neu zu ordnen. Begonnen wird mit dem Abschnitt zwischen Doberaner Straße und Borwinstraße. Bis 2023 ist die komplette Fertigstellung geplant. Zusätzlich plant die SWR Abt. Fernwärme von der Ulmenstraße bis F.-Reiter-Straße 18 (ggf. auch bis Borwinstraße: 1. und 2. BA) den Neubau der Fernwärmeanlage.

Da die neuen Leitungen im Straßenkörper liegen werden und alte Leitungen teilweise aufgenommen werden wird die Fahrbahn im Bereich der Rohrgräben grundhaft erneuert. Von der momentan sehr schlechten Fahrbahn (Flickstellen, Löcher und Spurrillen) der F.-Reuter-Straße bleiben größere Teilbereiche, Restflächen, Zwischflächen und Streifen stehen, die von der Nordwasser GmbH nicht in Anspruch genommen werden. Für diese Flächen wird eine Vereinbarung mit der Nordwasser GmbH geschlossen, die ebenfalls einen grundhaften Ausbau der Fahrbahn vorsieht. Die Kosten, die mit und durch diese Vereinbarung verbunden sind, wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV *

Gemäß der rechtskräftigen Satzung ist der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) die abwasserbeseitigende Körperschaft. Neben der Ableitung und Aufbereitung von Schmutzwasser ist der WWAV auch verantwortlich für die Beseitigung / Abführung von Oberflächenwasser sowohl der privaten Flächen als auch der städtischen Flächen, hier die Flächen der Verkehrsanlagen, für die das Amt für Verkehrsanlagen als verwaltungsverantwortlicher Baulastträger ist. Analog der Investitionsplanung innerhalb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfolgt auch seitens des WWAV im Zusammenwirken mit dem Dienstleister Eurawasser Nord GmbH (EWN) eine jährlich, vorausschauende Investitionsplanung. Die erforderlichen Investitionsmaßnahmen zur Erneuerung und ggf. gleichzeitiger Höherdimensionierung von Regenwassererleitungssystemen werden aus den jeweiligen Bauzustandsbewertungen abgeleitet. Da überwiegend jeweils auch die Oberflächenwasser der Verkehrsanlagen über Straßenaufläufe in diese Regenwassererleitungssysteme abgeleitet werden, entsteht gemäß den Satzungsregularien und ergänzenden Beschlusslagen des WWAV eine entsprechende Mitfinanzierungsverpflichtung. Diese wird einzelvorhabenbezogen im Rahmen von sogenannten dreiseitigen Verträgen zw. Hanse- und Universitätsstadt Rostock / Amt 66 EWN und WWAV geregelt. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist Verbandsmitglied des WWAV.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 500.000 EUR und 2021 für 2022 in Höhe von 500.000 EUR

Im Ergebnis mehrerer gemeinsamer Erörterungen erfolgt ein regelmäßiger Abgleich über die gemeinsam auch zu koordinierenden Maßnahmen. Mitfinanzierungsverpflichtungen der HRO für Investitionsvorhaben des WWAV.

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. Gesetzliche Forderungen der EU, barrierefreier Zuwegungen müssen bis 2022 umgesetzt werden.

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. Bei den Straßenbaumaßnahmen deren erster Spatenstich zwischen dem 01.01.2018 und 31.12.2019 stattgefunden hat, werden die umlagefähigen Kosten vom Innenministerium MV erstattet. Die Erstattung kann dabei frühestens von den Kommunen ab dem 01.07.2020 beantragt werden.

Auszahlungen erfolgen aufgrund von Widerspruchsverfahren durch Korrektur der ausgereichten Bescheide.

6654300201200614 Verkehrsmanagementsystemen- Landstraßen *

Mit dem Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme im Bereich Rostock werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

Durch Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 0610/08-BV vom 15.10.2008 wurde mit dem Maßnahmenkonzept des Lärmaktions- und Luftreinhalteplans auf die aktuelle bundesdeutsche und europäische Gesetzeslage (39. BImSchV, 2008/50/EG) reagiert. Da die EU die Forderung zur Einhaltung der Grenzwerte weiter fordert, sind diese Maßnahmen zwingend notwendig um finanziellen Schaden abzuwenden. Die Errichtung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung verbleibt momentan als letztes Mittel um die geforderte Reduzierung der Stickoxide und Feinstaubbelastung noch zu erreichen. Dafür sind vorhandene Verkehrsrechner aufzurüsten und aktive Verkehrsbeeinflussungssysteme zu errichten. Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die es ermöglicht, Verkehre in noch aufnahmefähige Strecken des Gesamtnetzes umzuleiten oder zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu bewegen. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

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 *

Das Brückenbauwerk ist aus dem Baujahr 1930. Die aktuelle Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf. Es erfolgte bereits eine Last einschränkung in die Brückenklasse 30/30.

Der Überbau zeigt Risse und ständige Durchfeuchtungen. Die Fahrbahnübergänge sind desolat und werden fortwährend im Rahmen der Unterhaltung von der Straßenmeisterei notdürftig repariert. Die Entwässerungssituation im Brückenbereich ist mangelhaft. Der Straßenbahnteil (auch durch den Bus genutzt) hat keine ausreichenden Schutzvorrichtungen gegen Abdriften (liegt in der Unterhaltungspflicht der Rostocker Straßenbahn AG).

Aufgrund des Alters und der stetigen Minderung der Verkehrssicherheit und dem hohen Wartungs- bzw. Unterhaltungsaufwand ist ein Ersatzneubau unumgänglich. Mit der Planung soll im Haushaltsjahr 2021 begonnen werden. Unmittelbar betroffen sind die DB AG, der Zoologische Garten Rostock GmbH und die Rostocker Straßenbahn AG. Der Ersatzneubau soll im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 175.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 125.000 EUR

Vertragsvereinbarungen für Planungsaufträge mit Kassenwirksamkeit in den Haushaltsjahren 2021 und 2022.

6654300201701115 Satower Straße *

Der bezeichnete Abschnitt der Satower Straße ist mit 22.000 Kfz/d der höchstbelastete Abschnitt der L10. Hier überlagern sich die überörtlichen und innerörtlichen Verkehre. Für die zur Erschließung der anliegenden Stadtteile und Grundstücke notwendigen Linksabbieger sind keine separaten Aufstellspuren vorhanden. In Verbindung mit der hohen Verkehrsbelegung resultieren hieraus

Rückstauerscheinungen in den Spitzenzeiten, die täglich über mehrere Stunden zu erheblichen Störungen des Verkehrsflusses und einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit führen. Die Geh- und Radwege sind teilweise nur provisorisch ausgebaut und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Die Fußgängerquerungen sind teilweise nicht gesichert.

Mit der geplanten Bebauung der lt. Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnbauflächen am Kringlehof 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.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 50.000 EUR und 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 600.000 EUR

Vertragsverpflichtungen in den Jahren 2020 Planungsleistungen mit Kassenwirksamkeit in 2021 sowie Ausschreibung und Auftragsvergabe im Jahr 2021 mit Kassenwirksamkeit in 2022 für einen frühestmöglichen Baubeginn im Jahr 2022.

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.

Derzeit wird Vorplanung/Variantenuntersuchung mit Kostenschätzung geprüft und ausgewertet. Gemäß Baugrundgutachten wird im Kreuzungsbereich ein Vollausbau notwendig (Decke, Binder, Tragschicht). Der Maßnahmebeginn soll im Jahr 2021 erfolgen.

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.500.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 800.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2020 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt mit einem Maßnahmebeginn im Frühjahr 2021 und Beendigung in der Jahresscheibe 2022.

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 laarmpflichtiger Beleg zum Einsatz kommen, die Führung der Radfahrer und die erforderlichen fußläufigen Verbindungen sollen optimiert werden. Dazu wird es in den Haushaltsjahren 2019-2021 umfangreiche Planungen als vorbereitende Leistungen geben. Geplante Bauausführung im Jahr 2022.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.000.000 EUR

Um einen frühestmöglichen Baubeginn in 2022 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 2021 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.

6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen *

Durch die Nordwasser GmbH wird angestrebt, die Versorgungsleitungen (RW-sammler, SW-sammler, AWD-rohrleitung und TW-leitung) entlang der Satower Straße von Kritzmow bis in die Voßstraße neu zu ordnen. Begonnen wird mit dem Abschnitt zwischen Kiefernweg und Rennbahnallee, da hier auch das Wohngebiet Kiefernweg angeschlossen werden soll. Da die neuen Leitungen im Straßenkörper liegen werden und alte Leitungen teilweise aufgenommen werden wird die Fahrbahn im Bereich der Rohrgräben grundhaft erneuert. Von der momentan sehr schlechten Fahrbahn (Flickstellen, Löcher und Spurrillen) der Satower Straße bleiben größere Teilbereiche, Restflächen, Zwickel und Streifen stehen, die von der Nordwasser nicht in Anspruch genommen werden. Für diese Flächen wird eine Vereinbarung mit der Nordwasser GmbH geschlossen, die ebenfalls einen grundhaften Ausbau der Fahrbahn vorsieht. Die Kosten die mit und durch diese Vereinbarung verbunden sind wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Momentan ist das Planungsbüro WAG dabei die Kosten prozentual neu aufzuteilen, da die Stadtwerke Rostock AG nun doch keine Kabelleerrohre in dem Straßenabschnitt verlegen werden.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 300.000 EUR

Auftragsvergabe von Planungsaufträgen sowie Ausschreibung und Auftragsvergabe der Baumaßnahme in 2020 mit Kassenwirksamkeit 2021.

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).

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 60.000 EUR
In 2020 sollen Planungsaufträge für das Bauvorhaben für den Zeitraum 2020/2021 ausgelöst werden

6654300202000599 Verkehrsmanagement Ortsdurchfahrt L22 *

Planung und Implementierung neuer LSA- Programme auf der Ortsdurchfahrt L22

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. Es ist erforderlich, im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Planungsaufträge auszulösen.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 50.000 EUR
Auftragsvergabe von Planungsaufträgen mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021.

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 Autobahnbauamt-Güstrow) und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Gesamtmaßnahme soll im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen							
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:							
Jahr:		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtlänge Gemeindestraßen in km:		502	502	504	506	508	508
Gehwege in km:		467	467	442	470	470	470
Radwege in km:		47	47	41	47	47	47
Geh- und Radwege in km:		143	143	117	145	145	145
Anlagevermögen per 31.12.2017: 400,2 Mio. EUR (Stand 04.06.2019)							
Zustandsnoten Ingenieurbauwerke 2018 (Fußgängerbrücken, Straßenbrücken, sonstige Bauwerke, Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken):							
				a) 1,0 - 1,4 = 44 Bauwerke	d) 2,5 - 2,9 = 24 Bauwerke		
				b) 1,5 - 1,9 = 57 Bauwerke	e) 3,0 - 3,4 = 3 Bauwerke		
				c) 2,0 - 2,4 = 61 Bauwerke	f) 3,5 - 4,0 = 1 Bauwerke		
				nicht ü-pflichtig = zur Zeit keine Angabe möglich			
				in Planung/Bau = 3 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							

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	6.407.500 5,48	Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen in EUR Unterhaltungsaufwand je lfd. m Straße, Geh- und Radwege in EUR
Sachziel	2.3	Erneuerung/Sanierung des Straßenverkehrsnetzes für Verkehrsanlagen (Invest)	2,73	sanierte Straßen in km

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.775.185	12.981.400	12.653.600	12.462.500
Aufwendungen in EUR	31.244.367	30.212.300	32.929.800	31.968.700
Saldo in EUR	-17.469.182	-17.230.900	-20.276.200	-19.506.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	52,08	53,78	58,07	58,49
Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahrbahnen in EUR	4.072.239	3.625.000	6.407.500	5.966.400
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße, Geh- und Radwege in EUR	3,49	3,10	5,48	5,10
Sanierte Straßen in km (Invest)	1	3,165	2,73	2,33

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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

Grundinformationen:

Jahr:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Parkscheinautomaten:	104	104	107	107	107	117	120	117
- Anzahl Parkuhren:	19	19	15	15	10	0	0	0
- Anzahl Dauerstellplätze:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.586	3.455	3.248
- Anzahl Saisonstellplätze:	540	540	540	540	595	595	595	595

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG, Satzung zur Erhebung von Parkgebühren in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 A; 9 B	Sicherung der Erträge	2.700.000	Erträge aus Parkgebühren in EUR
Sachziel	2.3; 3.3	Erhöhung der Anzahl der Parkscheinautomaten (PSA) zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement	125	Anzahl der PSA

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.428.409	2.714.500	2.713.500	2.713.500
Aufwendungen in EUR	282.978	268.600	280.300	284.800
Saldo in EUR	2.145.431	2.445.900	2.433.200	2.428.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,64	2,65	2,24	2,24
Kennzahlen				
Erträge aus Parkgebühren in EUR	2.415.893	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Anzahl der PSA	117	117	125	125

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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:

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Verkehrsbehördliche Anordnungen/Genehmigungen:	16.963	15.804	20.854	21.990	16.652
- Erteilung Bewohnerparkausweise:			5.789	5.776	5.573
- Ausnahmegenehmigungen ruhender Verkehr:			2.143	2.162	1.956
- Anordnungen für Baustellen/Umzüge und allg. Verkehr:			1.593	1.871	1.981
- Verfahren Großraum- und Schwertransporte:			10.908	11.859	6.769
- Anordnungen Veranstaltungen:			52	63	67
- Anordnungen / Genehmigungen für Menschen mit Behinderung:			369	322	373

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, weitere Spezialvorschriften

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	421.310	410.000	760.000	760.000
Aufwendungen in EUR	621.732	543.900	658.600	679.800
Saldo in EUR	-200.422	-133.900	101.400	80.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,00	12,00	12,00	12,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104	Verkehrsplanung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft
- Planungsziele für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und Investitionsprogramme auf Grundlage von Prognosen und Analysen zur Stadt-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung
- Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten
- Erarbeitung von Maßgaben für die Raumordnung, die Stadtentwicklung und Flächennutzungsplanung und für Bebauungspläne, für den ÖPNV, den innerstädtischen Verkehr und sonstige Infrastrukturen und den gesamtstädtischen integrierten Verkehrsentwicklungsplan
- Öffentlicher Dienstleistungsvertrag mit der RSAG/ QMS
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV)), die Erfassung der Verkehrsmittelanteile erfolgt in fünfjährigem Erfassungszyklus

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Gesamtlänge Gemeindestraßen in km:	502	502	502	506	508	508
- Gehwege in km:	467	467	467	470	470	470
- Radwege in km:	47	47	47	47	47	47
- Geh- und Radwege in km:	143	143	143	145	145	145
- Ampelanlagen:	163	165	166	166	165	167
- Ingenieurbauwerke:	191	196	198	199	190	193
- Aufwend. für Konzepte, Studien, Untersuchungen in EUR:	162.881	169.090	118.405	104.005	34.033	118.693
- Verkehrsmittelanteile in % (Stand 2013)						
ÖPNV:	16,9					
Fußgänger:	32,5					
Radfahrer:	14,1					
motorisierter Individualverkehr:	36,5					

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	408	0	0	0
Aufwendungen in EUR	616.105	732.800	964.100	1.153.300
Saldo in EUR	-615.697	-732.800	-964.100	-1.153.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,11	7,11	9,46	9,47
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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 5044
- 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 privat-rechtlicher Anlagen
- Begleichung der Stromkosten beim Energieversorgungsunternehmen durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

- Stromlieferung an 2 Unternehmen und 1 Amtsverwaltung für Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung, KOE
- Stromlieferung an 3 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 lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	44.719	50.000	50.300	51.300
Aufwendungen in EUR	55.642	61.800	58.400	59.400
Saldo in EUR	-10.923	-11.800	-8.100	-8.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,18	0,18	0,13	0,13
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Gesamtlänge Kreisstraßen in km:	13,08	13,97	13,97	14,00	14,00	13,3	13,3
- Unterhaltungsaufwand in EUR:	39.131	22.155	124.677	103.775	18.246	24.966	48.048
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m:	2,99	1,59	8,92	7,41	1,30	1,87	3,61

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	531.132	573.600	484.900	484.500
Aufwendungen in EUR	1.185.819	1.374.600	1.228.300	1.218.900
Saldo in EUR	-654.687	-801.000	-743.400	-734.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,88	2,92	3,23	3,26
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Gesamtlänge Landesstraßen in km:	28,8	28,8	28,8	28,8	28,9	28,9	28,9
- Unterhaltungsaufwand in EUR:	307.145	344.841	304.603	335.022	717.111	667.164	586.716
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m:	10,66	11,97	10,58	11,63	24,81	23,08	20,30

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.660.682	1.636.100	1.499.500	1.732.400
Aufwendungen in EUR	4.116.002	3.789.500	3.887.800	4.013.800
Saldo in EUR	-2.455.321	-2.153.400	-2.388.300	-2.281.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,42	5,48	5,92	5,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Gesamtlänge Bundesstraßen in km:	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
- Unterhaltungsaufwand in EUR:	32.142	44.747	26.847	34.495	167.451	64.407	33.058
- Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m:	3,92	5,46	3,27	4,21	20,42	7,85	4,03

Auftragsgrundlage:	FStrG, Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	300.496	315.600	298.400	298.300
Aufwendungen in EUR	922.773	938.000	983.300	977.100
Saldo in EUR	-622.277	-622.400	-684.900	-678.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,29	2,33	2,44	2,45
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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

Grundinformationen:

Jahr:	2016	2017	2018
- bewirtschaftete Fläche in m ² :	1.585	1.405	1.585
- Anzahl Stellplätze:	40	27	40
- Auslastungsgrad in %:	3,4	4,6	1,88

Auftragsgrundlage:

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.079	4.000	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	6.595	3.700	5.500	6.500
Saldo in EUR	-4.516	300	-4.000	-5.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,05	0,05	0,06	0,06
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Widmung/Einziehung:	9	11	11	9	16	7	4
- Anzahl Sondernutzungen:	721	658	659	693	617	680	704
- Zustimmung Zufahrten					85	64	63
- Erträge Sondernutzungen in EUR:					114.000	168.750	164.591
- Anzahl Gestattungen:	50	50	32	17	34	35	24
- Erträge Gestattungen in EUR:					24.136	33.517	33.995
- Ersatzvornahmen:	0	2	0	0	0	0	1
- Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen:	3.600	4.085	3.377	4.020	3.424	3.310	3.476
- Anzahl der Vorgänge zur Wiederherstellung des Gemeingebrauchs der Verkehrssicherung:	250	250	260	300	330	315	220

Auftragsgrundlage: StrWG M-V, VwVfG M-V, VwGO, SOG M-V, VwKostG M-V, BauGB, LBauO, FStrG, Satzungen der HRO

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	207.503	144.500	186.800	206.800
Aufwendungen in EUR	389.120	385.400	347.200	356.900
Saldo in EUR	-181.617	-240.900	-160.400	-150.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,10	7,25	7,25	7,25
Kennzahlen				

TH 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und
Landschaftspflege

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

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

Ansätze 2020									
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 Landschafts- pflege	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 Umlage und sonstige Transfererträge	227.400	227.400	162.300	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.900	2.885.900	51.200	0	1.741.300	0	1.060.000	33.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000	274.000	7.500	0	0	251.500	15.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	62.000	0	1.000	0	0	2.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	92.000	92.000	54.000	0	5.000	0	33.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.583.100	3.583.100	337.000	0	1.851.200	251.500	1.108.000	35.400
11	- Personalaufwendungen	9.829.800	9.829.800	6.459.800	0	1.572.400	314.800	454.300	1.028.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.400	3.169.400	2.460.400	0	434.500	72.600	132.000	69.900
14	- Abschreibungen	2.121.500	2.121.500	1.711.700	17.500	282.300	700	89.300	20.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	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	3.270.500	3.270.500	2.449.500	0	322.900	30.100	207.800	260.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.491.200	18.491.200	13.181.400	17.500	2.612.100	418.200	883.400	1.378.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.908.100	-14.908.100	-12.844.400	-17.500	-760.900	-166.700	224.600	-1.343.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	43.500	0	0	19.700	12.200	11.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.951.600	-14.951.600	-12.844.400	-17.500	-780.600	-178.900	213.000	-1.343.200

Ansätze 2021									
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 Landschafts- pflege	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 Umlage und sonstige Transfererträge	183.500	183.500	118.400	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.900	2.928.900	46.200	0	1.789.300	0	1.060.000	33.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.500	273.500	7.500	0	0	251.000	15.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	66.500	66.500	55.000	0	9.000	0	0	2.500
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	92.000	92.000	54.000	0	5.000	0	33.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.583.200	3.583.200	281.100	0	1.907.200	251.000	1.108.000	35.900
11	- Personalaufwendungen	10.032.000	10.032.000	6.615.800	0	1.619.400	325.900	468.800	1.002.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.100	3.021.100	2.283.900	0	445.300	72.800	134.700	84.400
14	- Abschreibungen	1.944.500	1.944.500	1.544.900	0	275.600	700	101.600	21.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	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	3.541.900	3.541.900	2.748.700	0	323.100	28.900	206.400	234.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.639.500	18.639.500	13.293.300	0	2.663.400	428.300	911.500	1.343.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.056.300	-15.056.300	-13.012.200	0	-756.200	-177.300	196.500	-1.307.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	43.500	0	0	19.700	12.200	11.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.099.800	-15.099.800	-13.012.200	0	-775.900	-189.500	184.900	-1.307.100

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

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

Ansätze 2020									
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 Landschafts- pflege	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	112.500	112.500	47.400	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119.600	3.119.600	51.200	0	1.983.000	0	1.052.000	33.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	7.500	0	0	228.000	14.500	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	90.000	90.000	52.000	0	5.000	0	33.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.610.900	3.610.900	158.100	0	2.091.900	228.000	1.099.500	33.400
10	- Personalauszahlungen	9.841.400	9.841.400	6.471.400	0	1.572.400	314.800	454.300	1.028.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.400	3.169.400	2.460.400	0	434.500	72.600	132.000	69.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.000	100.000	100.000	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	2.839.600	2.839.600	2.150.600	0	242.300	29.500	197.800	219.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.950.400	15.950.400	11.182.400	0	2.249.200	416.900	784.100	1.317.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.339.500	-12.339.500	-11.024.300	0	-157.300	-188.900	315.400	-1.284.400
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)	-12.339.500	-12.339.500	-11.024.300	0	-157.300	-188.900	315.400	-1.284.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	82.000	82.000	2.000	0	0	0	0	80.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.507.100	3.507.100	2.953.900	0	263.300	0	181.900	108.000
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)	3.507.100	3.507.100	2.953.900	0	263.300	0	181.900	108.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.425.100	-3.425.100	-2.951.900	0	-263.300	0	-181.900	-28.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.764.600	-15.764.600	-13.976.200	0	-420.600	-188.900	133.500	-1.312.400

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschafts- pflege	Wesentlich 55100 Stadtgrün	Sonstig 11167 Verwaltung Amt 67	Sonstig 55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	Sonstig 55302 Grabpflege - BgA	Sonstig 55303 Krematorium - BgA	Sonstig 55401 Natur- und Landschafts- schutz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.100	113.100	48.000	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.600	3.114.600	46.200	0	1.983.000	0	1.052.000	33.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	7.500	0	0	228.000	14.500	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	90.000	90.000	52.000	0	5.000	0	33.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.606.500	3.606.500	153.700	0	2.091.900	228.000	1.099.500	33.400
10	- Personalauszahlungen	10.044.400	10.044.400	6.627.400	0	1.619.200	325.900	468.800	1.003.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.100	3.021.100	2.283.900	0	445.300	72.800	134.700	84.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.000	100.000	100.000	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	3.111.000	3.111.000	2.449.800	0	242.500	28.300	196.400	194.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.276.500	16.276.500	11.461.100	0	2.307.000	427.000	799.900	1.281.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.670.000	-12.670.000	-11.307.400	0	-215.100	-199.000	299.600	-1.248.100
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)	-12.670.000	-12.670.000	-11.307.400	0	-215.100	-199.000	299.600	-1.248.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	82.000	82.000	2.000	0	0	0	0	80.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.988.700	4.988.700	3.620.800	0	872.100	0	382.800	113.000
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)	4.988.700	4.988.700	3.620.800	0	872.100	0	382.800	113.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.906.700	-4.906.700	-3.618.800	0	-872.100	0	-382.800	-33.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.576.700	-17.576.700	-14.926.200	0	-1.087.200	-199.000	-83.200	-1.281.100

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik *									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.595,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.596
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.596
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	301.310,51	299.000	332.800	375.500	908.000	613.500	0	2.830.111
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.310,51	299.000	332.800	375.500	908.000	613.500	0	2.830.111
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-298.715,01	-297.000,00	-330.800,00	-373.500,00	-906.000,00	-611.500,00	0	-2.817.515
6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	852.018,40	568.000	663.000	679.000	473.500	282.000	0	3.517.518
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.018,40	568.000	663.000	679.000	473.500	282.000	0	3.517.518
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				300.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-852.018,40	-568.000,00	-663.000,00	-679.000,00	-473.500,00	-282.000,00	0	-3.517.518
6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	45.594,82	403.000	2.500	42.500	273.000	153.000	0	919.595
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.594,82	403.000	2.500	42.500	273.000	153.000	0	919.595
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-45.594,82	-403.000,00	-2.500,00	-42.500,00	-273.000,00	-153.000,00	0	-919.595
6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.887,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	308.887
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.887,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	308.887
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				30.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.887,39	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0	-308.887
6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	61.858,25	70.000	100.000	210.000	310.000	100.000	0	851.858
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.858,25	70.000	100.000	210.000	310.000	100.000	0	851.858
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				160.000	60.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-61.858,25	-70.000,00	-100.000,00	-210.000,00	-310.000,00	-100.000,00	0	-851.858
6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.910,97	125.000	44.000	0	0	0	0	188.911
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.910,97	125.000	44.000	0	0	0	0	188.911
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	120.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.910,97	-125.000,00	-44.000,00	0	0	0	0	-188.911
6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	447,76	146.500	101.000	64.000	151.000	8.000	0	470.948

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447,76	146.500	101.000	64.000	151.000	8.000	0	470.948
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-447,76	-146.500,00	-101.000,00	-64.000,00	-151.000,00	-8.000,00	0	-470.948
	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	68.836,29	25.300	113.400	80.100	56.800	47.100	0	391.536
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.836,29	25.300	113.400	80.100	56.800	47.100	0	391.536
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-68.836,29	-25.300,00	-113.400,00	-80.100,00	-56.800,00	-47.100,00	0	-391.536
	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.253,58	25.000	92.000	21.000	72.000	85.000	0	309.254
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.253,58	25.000	92.000	21.000	72.000	85.000	0	309.254
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.253,58	-25.000,00	-92.000,00	-21.000,00	-72.000,00	-85.000,00	0	-309.254
	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	47.367,52	3.000	32.400	28.000	18.500	28.600	0	157.868
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.367,52	3.000	32.400	28.000	18.500	28.600	0	157.868
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-47.367,52	-3.000,00	-32.400,00	-28.000,00	-18.500,00	-28.600,00	0	-157.868
	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.400	1.358.000	1.968.000	0	0	0	3.364.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.400	1.358.000	1.968.000	0	0	0	3.364.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.400,00	-1.358.000,00	-1.968.000,00	0	0	0	-3.364.400
	6755100201800599 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	40.000	340.000	420.000	0	840.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	40.000	340.000	420.000	0	840.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			420.000	0	0	0	380.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				40.000	340.000	420.000	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0	-40.000,00	-340.000,00	-420.000,00	0	-840.000
	6755100999000999 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.506,75	9.600	42.800	38.000	57.000	37.000	0	208.907
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.506,75	9.600	42.800	38.000	57.000	37.000	0	208.907
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-24.506,75	-8.900,00	-42.800,00	-38.000,00	-57.000,00	-37.000,00	0	-208.207
6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik *								
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	26.625,00	0	0	0	0	0	0	26.625
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.625,00	0	0	0	0	0	0	26.625
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	107.618,03	292.400	95.500	460.800	93.500	176.500	0	1.226.318
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.618,03	292.400	95.500	460.800	93.500	176.500	0	1.226.318
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	244.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				150.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80.993,03	-292.400,00	-95.500,00	-460.800,00	-93.500,00	-176.500,00	0	-1.199.693
6755301201300515	Sanierung / Neubau von Bestattungsf lächen								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	87.023,43	60.000	23.000	245.000	10.000	130.000	0	555.023
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.023,43	60.000	23.000	245.000	10.000	130.000	0	555.023
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-87.023,43	-60.000,00	-23.000,00	-245.000,00	-10.000,00	-130.000,00	0	-555.023
6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün *								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	164.825,69	75.000	72.500	90.500	128.000	225.000	0	755.826
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.825,69	75.000	72.500	90.500	128.000	225.000	0	755.826
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				60.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-164.825,69	-75.000,00	-72.500,00	-90.500,00	-128.000,00	-225.000,00	0	-755.826
6755301201400415	Städtische Baumpflanzungen *								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	12.162,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	87.162
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.162,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	87.162
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				10.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.162,41	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-87.162
6755301201800199	Mobiliar und Einrichtungen								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.062,86	17.000	21.700	8.100	4.800	3.300	0	55.963
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,86	17.000	21.700	8.100	4.800	3.300	0	55.963
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.062,86	-17.000,00	-21.700,00	-8.100,00	-4.800,00	-3.300,00	0	-55.963
6755303201200115	Sanierung von Baugruppen								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	77.083,05	112.000	85.000	0	0	0	0	274.083
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.083,05	112.000	85.000	0	0	0	0	274.083
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-77.083,05	-112.000,00	-85.000,00	0	0	0	0	-274.083
6755303201800113	Sanierung/Neubau Krematorium								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	96.000	382.500	1.085.000	694.000	0	2.557.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	96.000	382.500	1.085.000	694.000	0	2.557.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-300.000,00	-96.000,00	-382.500,00	-1.085.000,00	-694.000,00	0	-2.557.500
	6755401201200399 Baumfonds *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.950,00	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	464.950
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.950,00	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	464.950
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.919,01	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	420.919
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.919,01	41.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	420.919
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	44.030,99	0	0	0	0	0	0	44.031
	6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	150.000	50.000	0	205.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	150.000	50.000	0	205.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0	-205.000
	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.934,80	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	147.935
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.934,80	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	147.935
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				10.000	10.000	10.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.934,80	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-147.935

6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik *

6755100201200199-002 Großmäher

Die Großmäher sind in der Mähseason im täglichen Einsatz um die Rasenmahd durchzuführen. Die Beanspruchung der Maschinen ist durch die Witterungs- und sonstigen Einflüsse sehr stark, so dass wir eine hohe Ausfallquote erreicht haben.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 220.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da das Vergabeverfahren durch die zentrale Vergabestelle durchgeführt werden muss und auf Grund bestehender Personalengpässe das Verfahren länger als 3 Monate dauert. Zudem liegen die Lieferzeiten bei den Spezialfahrzeugen momentan bei 9 - 12 Monaten.

Dies macht eine Beschaffung in nur einem Jahr nahezu unmöglich

6755100201200199-026 Transporter DoKa Kipper

6755100201200199-028 Transporter Kastenwagen

6755100201200199-032 Stadtlieferwagen

6755100201200199-036 Anhänger Kipper

6755100201200199-042 Rasentraktor mit Aufnahme

6755100201200199-044 Kommunalschlepper < 50 PS

6755100201200199-048 Containermähanhänger

6755100201200199-050 Ladewagen

6755100201200199-052 Anbaumähwerke

6755100201200199-060 Holzhacker mit Motor

6755100201200199-066 PKW

6755100201200199-074 Einachsmäher

6755100201200199-076 Schleppe

6755100201200199-080 Abkantbank

6755100201200199-082 Wassertank

6755100201200199-84 Zusatzgerät Ladeschaufel/Greifer

6755100201200199-092 Servicegerät für Klimaanlage

6755100201200199-100 Multicar

6755100201200199-102 Anhänger

6755100201200199-113 E-Bike

6755100201200199-111 Sicherheitstechnik/PSA

Die zu ersetzende Fahrzeuge und Geräte sind für die Mitarbeiter wichtige Hilfsmittel. Die Nutzungsdauer ist weit überschritten, zudem sind sie nicht mehr auf dem Stand der Technik und Sicherheit. Um sie in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten werden immer größere und damit wirtschaftlich unrentable Reparaturen notwendig. Mittlerweile sind die technischen Entwicklungen weiter vorangeschritten, so dass wir bei der Neubeschaffung besser auf umwelt- und sicherheitsrelevante Ausstattungen zurückgreifen können.

6755100201200199-030 LKW mit Ladearm

Der Einsatz von Lastkraftwagen mit Hebetchnik des Teams Fuhrpark ist zur Unterstützung für unsere Pflegekolonnen unabweisbar. Die LKW sind in den Wintermonaten hauptsächlich für die Teams der Baumpflege im Einsatz, insbesondere zur Abfuhr vom Stammholz von den Fällungen und im Sommer zu Transporten der Rasenmahd. Um eine effektive und sichere Aufnahme der Materialien zu gewährleisten ist der LKW mit einem Ladearm zu versehen. Zudem sind neue technische Erweiterungen für LKW auf dem Markt (z.B. Toter-Winkel-Assistent), diese dienen der Sicherheit der Bevölkerung und sind in der Nachrüstung unter Umständen nicht möglich.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 130.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da das Vergabeverfahren durch die zentrale Vergabestelle durchgeführt werden muss und auf Grund bestehender Personalengpässe das Verfahren länger als 3 Monate dauert. Zudem liegen die Lieferzeiten bei den Spezialfahrzeugen momentan bei 9 - 12 Monaten.

Dies macht eine Beschaffung in nur einem Jahr nahezu unmöglich

6755100201200199-068 Hubarbeitsbühne

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 190.000 €

Die zu ersetzende Hubarbeitsbühne beim Team Baumpflege ist aus dem Jahr 2011 und hat damit die Nutzungsdauer erreicht. Da dieses Fahrzeug einen Sonderaufbau hat und sehr hohe Sicherheitsstandards erfüllen muss ist ein Ersatz zwingend erforderlich. Die Reparaturkosten sind mit zunehmendem Alter des Fahrzeuges steigend und werden somit schnell unwirtschaftlich.

6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *

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. Das Spielplatzkonzept der Hansestadt Rostock 2016 weist Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen für Spielanlagen aus. Im Ergebnis der ortsteilbezogenen Überprüfung, die in Bezug auf die demographische Entwicklung, aktuelle Versorgungssituation, des Spielwertes und des Zustandes erfolgte, konnten Handlungsbedarfe abgeleitet werden, die eine bedarfsgerechte und den Sicherheitsanforderungen entsprechende Versorgung sichern. Die bisher in Ansatz gebrachten Bedarfe basieren auf den Zahlen des o.g. Konzeptes die entsprechend der Bürgerschaftsbeschlüsse 2016 bisheriger Planungsansatz waren.

6755100201200399-064 GSP Park am Hechtgraben

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2023 100.000 €

Die Maßnahme Erweiterung GSP Park am Hechtgraben wurde bereits im Jahr 2017 geplant und sollte 2018 realisiert werden. Nach erfolgten Ausschreibung und Feststellung der Kostenerhöhung wurde die Maßnahme zurück gestellt und wird nunmehr neu für das Jahr 2021 eingestellt. Die Maßnahme ist im Konzept 2016 begründet.

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor. Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwendungen.

6755100201200399-068 Freizeit-/Fitnessangebote Holzhalbinsel

Bedingt durch aktuelle BUGA-Planungen und der aktiven Wohnungsbautätigkeit auf den Bebauungsflächen der Holzhalbinsel sowie der Nichtverfügbarkeit von Flächen zur Errichtung eines Ballspielplatzes wird die Aufwertungszielstellung durch Schaffung zusätzlicher Freizeit- und Sportangebote für Jugendliche und Senioren geändert, die Planung der Maßnahme wird von 2019 nach 2021 geschoben.

Die Einzelmaßnahme BSP „Holzhalbinsel“ sollte im Jahr 2019 geplant und 2020 realisiert werden. Aus vorgenannten Gründen wird Planung und Bau auf 2021 und Folgejahre geschoben. Im Kostenansatz wurde der Anteil von Festwertmitteln um 10.000,00 € erhöht – zu Lasten des investiven Anteils.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 100.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwendungen.

6755100201200399-074 Neubau Ballspielplatz Evershagen

Auf Grund der Nichtverfügbarkeit von Flächen zur Errichtung eines Ballspielplatzes wird die Aufwertungszielstellung durch Schaffung zusätzlicher Freizeit- und Sportangebote für Jugendliche und Senioren durch Aufwertungen und Angebotsverdichtungen im Bereich der öffentlichen Grünanlagen entlang der Messestraße und am Mülenteich gesichert. So kann die Unterversorgung im Stadtteil Evershagen kompensiert werden.

Es ist geplant, kleinere Spielstationen zu errichten und mit Fitness- und Spielgeräten auszustatten. Vorhandene Spielanlagen werden zusätzlich mit solchen Geräten ausgestattet und somit das Spielangebot erweitert.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 150.000€

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwand.

6755100201200399-078 Erweiterung/Sanierung Gerätespielplatz Linzer Straße

Die fortschreitende Alterung der Ausstattungen und Spielgeräte verursachen einen hohen Reparatur- und Wartungsaufwand, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten. Der Gerätespielplatz wurde im Jahr 1994 errichtet und ist mittlerweile über 20 Jahre alt. Einzelne Spielgeräte mussten aufgrund des Verschleißes bereits demontiert werden.

Die Sanierung des Gerätespielplatzes umfasst die Ausstattung mit neuen bedarfsgerechten Spielgeräten, Bänken, Abfallbehältern, Fahrradständern sowie den Austausch des Spielsandes. Um die bestehende Unterversorgung mit Spielflächen im Wohngebiet Reutershagen zu kompensieren, wird die Spielfläche in einem 2. Bauabschnitt um 1000 m² erweitert.

6755100201200399-086 Gerätespielplatz Reiferbahn

Zur Verbesserung der Angebote für Jugendliche und Reduzierung des Defizites im Bereich Stadtmitte soll die vorhandene Skateanlage ersetzt werden durch Angebote für die Altersgruppe der 14 bis 19-jährigen. Ein großer überdachter Sitz- und Aufenthaltsbereich, Geräte zum Balancieren sowie eine Gruppenschaukel ergänzen das Spielangebot auf der Spielanlage Reiferbahn. Es werden zusätzlich Bäume und Sträucher gepflanzt sowie Bänke, Abfallbehälter und Fahrradständer aufgestellt.

6755100201200399-094 Weitsprunganlage Spielanlage Gerberbruch

Auf der Spielanlage Gerberbruch befinden sich Funktionen für den Schulsport der Schule Am Alten Markt. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Spielanlage wurde nun eine große Schulsportanlage in Betrieb genommen, daher wird die Weitsprunganlage mit 60-m Laufbahn für den Schulsport nicht mehr benötigt und kann zurückgebaut werden. Zur Verbesserung der Angebote für Jugendliche und Reduzierung des Defizites im Bereich Stadtmitte soll die frei werdende Fläche für Angebote für die Altersgruppe der 14 bis 19-jährigen genutzt werden. Ein großer Aufenthaltsbereich, verschiedene Fitness- und Sportgeräte ergänzen das Spielangebot auf der Spielanlage Gerberbruch. Es werden zusätzlich Bäume gepflanzt sowie Bänke, Abfallbehälter und Fahrradständer aufgestellt.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 150.000 €

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwand.

6755100201200399-160 Sanierung Ballspielplatz Am Laakkanal

Die fortschreitende Alterung des im Jahr 2002 errichteten Ballspielplatzes verursacht einen hohen Reparatur- und Wartungsaufwand. Insbesondere der Ballfangzaun und der Spielbelag sind verschlissen. Der Platz musste Anfang des Jahres 2019 gesperrt werden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.

Die Sanierung des Ballspielplatzes umfasst die grundsätzliche Erneuerung des Spielfeldes und der Zaunanlage. Der Platz wird mit einem Tennenbelag ausgestattet, es werden neue Fußballtore eingebaut und der Ballfangzaun wird erneuert.

6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen *
 6755100201200513-59 Neugestaltung Georginenplatz

Zum kompletten Sanierungsprogramm für den Ortsteil Warnemünde gehört die komplexe und denkmalgerechte Neugestaltung der Georginenstraße und des Georginenplatzes.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 200.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwendungen

Das Vorhaben wird entsprechend vorliegender Planung bzw. aus Gründen technologischer Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben in zwei Kalenderjahren realisiert, zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Fortführung der Maßnahmen, zur Gewährleistung optimierter Marktpreise und einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand (nur einmal ausschreiben).

Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetationstechnische Arbeiten, deren Fertigstellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird – die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahmen im Folgejahr fällig und kassenwirksam wird.

6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen *

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 Alleeschutz. Bei Fällung von Alleebäumen ist unabhängig von den Gründen der Fällung zwingend Ersatz zu schaffen. Die Baumpflanzungen werden im gesamten Stadtgebiet vorgenommen.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 30.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 30.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert die Verwaltungsaufwendungen.

Das Vorhaben wird entsprechend vorliegender Planung bzw. aus Gründen technologischer Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben in zwei Kalenderjahren realisiert.

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Fortführung der Maßnahmen, zur Gewährleistung optimierter Marktpreise und einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand (nur einmal ausschreiben) wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen *

6755100201400499-008 Wegebau Kringelgrabenpark

Der Zustand der Wege in den Rostocker Park- und Grünanlagen ist stark sanierungsbedürftig. Vordiesem Hintergrund wurde ein Handlungsleitfaden ‚Wege‘ zur Ermittlung der Sanierungsbedarfe für ausgewählte Parkanlagen im Jahr 2018 erstellt.

Gegenüber dem bisherigen Bedarfsansatz wurde der Bedarf erhöht, um eine schnellere Abarbeitung des Sanierungsstaus, speziell im Kringelgrabenpark, sicher zu stellen.

Das Hauptwegenetz des in den 70-er Jahren angelegten Parkes ist in großen Abschnitten nicht mehr reparabel und muss grundhaft saniert werden.

Es wurde ein jährlicher Bedarf in Höhe von 120.000,00 € (davon 100.000,00 € /invest) prognostiziert, um innerhalb der nächsten 4 Jahre das Wegenetz in einen sicheren und unterhaltbaren Zustand zu versetzen.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 100.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 100.000 €

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert die Verwaltungsaufwendungen.

Das Vorhaben wird entsprechend vorliegender Planung bzw. aus Gründen technologischer Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben in zwei Kalenderjahren realisiert, zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Fortführung der Maßnahmen, zur Gewährleistung optimierter Marktpreise und einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand (nur einmal ausschreiben).

6755100201400499-32 Wegebau Schwanenteichpark – Vorfläche Kunsthalle

Die Wegeflächen am Eingangsbereich der Kunsthalle sollen erneuert werden. Die Wegeabschnitte sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Instandsetzungsmaßnahmen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, die grundsätzliche Erneuerung der Wege dient der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Nach erfolgter Sanierung der Kunsthalle (startet im 2. Halbjahr 2020) sollen die Vorflächen einschl. der Anschlusswege zeitnah saniert werden.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 60.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwendungen

Das Vorhaben wird entsprechend vorliegender Planung bzw. aus Gründen technologischer Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben in zwei Kalenderjahren realisiert.

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Fortführung der Maßnahmen, zur Gewährleistung optimierter Marktpreise und einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand (nur einmal ausschreiben) wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

6755100201400499-33 Sanierung Karl Planeth-Weg

Zwischen Küterbruch und Slütersstraße führt der Karl-Planeth-Weg direkt an der Stadtmauer entlang. 2010 wurde dieser Weg angelegt und nach Karl Planeth benannt, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg in ehrenamtlicher Arbeit um Entrümmern, Gestaltung und Pflege des Gebietes nördlich und östlich der Petri Kirche gekümmert hatte, und zwar insbesondere um den Bereich unterhalb der Stadtmauer.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 150.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwendungen.

Bauvorhaben: Sicherung der Böschung und des Weges vor weiteren Absackungen.

Zur Ermittlung der Baugrundsichtung im Bereich des Hanges sollten an mindestens drei Transsekten (Schnitten) je drei Rammkernsondierungen bis mindestens 5 m unter Gelände durchgeführt werden.

Bei den Sondierungen im Bereich der Böschungsschulter sollten die Sondierungen davon abweichend bis mindestens 11 m Tiefe durchgeführt werden. Neben den 11 m - Sondierungen müssen zur Ermittlung der Lagerungsdichte der anstehenden Böden jeweils schwere Rammsondierungen vorgenommen werden.

Zu dem Böschungssystem gehört auch die Stadtmauer, welche durch Verankerungen gesichert ist.

6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) *
 6755100201400699-008 Sanierung Bastion Krügelgrabenpark

Die Bastion im Krügelgrabenpark wurde mit Errichtung der Parkanlage und Umsetzung der wasserbaulichen Neuanlage des Krügelgrabens als Verweil- und Aussichtsbereich mit integrierten Rabatten angelegt.

Nach einer Standzeit von ca. 45 Jahren ist sie nunmehr baufällig (Absackungen der Pflasterflächen) und musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bereits mehrfach provisorisch repariert werden. Die notwendige Absturzsicherung (Geländer) sowie die Mauerkonstruktion konnten in den letzten Jahren nur mit großen Aufwendungen verkehrssicher gestaltet werden und stehen in keinem ausgewogenen ‚Aufwand-Nutzen-Verhältnis‘.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 100.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwendungen

6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik *
 6755301201200115-018 Grüftebagger

Der bislang genutzte Grüftebagger ist von Baujahr 2006 und hat die vorgeschriebene Nutzungsdauer weit überschritten. Er wird eingesetzt zur Grabbereitstellung und kleineren Rodungsarbeiten auf allen Friedhöfen der HRO. Durch das hohe Alter sind die Hydraulikleitungen sehr anfällig und machen unkalkulierbare Reparaturen erforderlich, so dass eine optimale Einsatzplanung nicht mehr gegeben ist und das Fahrzeug unwirtschaftlich wird.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 150.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da das Vergabeverfahren durch die zentrale Vergabestelle durchgeführt werden muss und auf Grund bestehender Personalengpässe das Verfahren länger als 3 Monate dauert. Zudem liegen die Lieferzeiten bei den Spezialfahrzeugen momentan bei 9 - 12 Monaten.

6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün *

Der Zustand der Wege auf den Rostocker Friedhöfen ist stark sanierungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund wurde ein Handlungsleitfaden ‚Wege‘ zur Ermittlung der Sanierungsbedarfe für ausgewählte Parkanlagen im Jahr 2018 erstellt.

6755301201400315-014 Wegebau Friedhöfe

Der Zustand der Wege auf den Rostocker Friedhöfen ist stark sanierungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund wurde ein Handlungsleitfaden ‚Wege‘ zur Ermittlung der Sanierungsbedarfe für ausgewählte Parkanlagen im Jahr 2018 erstellt.

Auf Grundlage dieses Konzeptes wurde ein Bedarf ermittelt, der nur in Jahresscheiben und kontinuierlich in den Folgejahren die Wiederherstellung sicherer Wege auf den städtischen Friedhöfen ermöglicht. Für den Westfriedhof erfolgte darüber hinaus bereits vor Jahren eine Priorisierung der vorrangigen Wegesanierungsabschnitte.

Gegenüber dem bisherigen Bedarfsansatz wurde der Bedarf erhöht, um eine schnellere Abarbeitung des Sanierungsstaus, speziell auf dem Westfriedhof sicher zu stellen.

Das Hauptwegenetz des in den 70-er Jahren angelegten Friedhofes ist in großen Abschnitten nicht mehr reparabel und muss grundhaft saniert werden.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 60.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 120.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert die Verwaltungsaufwendungen.

Das Vorhaben wird entsprechend vorliegender Planung bzw. aus Gründen technologischer Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben in zwei Kalenderjahren realisiert, zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Fortführung der Maßnahmen, zur Gewährleistung optimierter Marktpreise und einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand (‚nur einmal ausschreiben‘).

6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen *

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 10.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 10.000 €

Begründung Verpflichtungsermächtigungen:

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert die Verwaltungsaufwendungen.

Das Vorhaben wird entsprechend vorliegender Planung bzw. aus Gründen technologischer Abhängigkeiten zu anderen Vorhaben in zwei Kalenderjahren realisiert.

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Fortführung der Maßnahmen, zur Gewährleistung optimierter Marktpreise und einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand (‚nur einmal ausschreiben‘) wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

6755401201200399 Baumfonds *

Mehreinzahlungen für die Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen in der Investitionsmaßnahme. Darüber hinaus sind die Auszahlungen der Investitionsmaßnahme untereinander deckungsfähig.

6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto *

6755401201200499-004 Dragungraben 2. BA

Für das Jahr 2021 ist der Beginn des 2. BA des Ökokontoprojektes ‚Komplexmaßnahme zur Aufwertung des Dragungrabens im Abschnitt zwischen Elmenhorster Weg und Klein Lichtenhäger Weg‘ mit einer Aktualisierung der bereits fertiggestellten Ausführungsplanung aus dem Jahre 2015 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 150.000 €

Das Vorhaben ist eine Fortführungsmaßnahme. Die für die Ausschreibung und das durchzuführende Vergabeverfahren notwendigen Unterlagen liegen vor.

Um eine Abrechnung im entsprechenden Haushaltsjahr zu sichern, ist die Durchführung des Vergabeverfahrens und die Beauftragung der Leistung unter Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung notwendig und optimiert Verwaltungsaufwendungen

Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetationstechnische Arbeiten, deren Fertigstellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird – die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahmen im Folgejahr fällig und kassenwirksam wird.

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55100	Stadtgrün
Produktverantwortung		Dr. Ute Fischer-Gäde
Wesentliches Produkt: Ja		

Beschreibung des Produktes:

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten von öffentlichen und sonstigen Grünflächen und deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Bäumen und kommunalen Spielanlagen
- Erfüllung kleingartenbehördlicher Aufgaben

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün) in m ² :	8.652.000	8.652.321	8.745.993	8.788.193	8.815.674	8.816.315
öffentliche Grünfläche je Einwohner in m ² :	42,5	43,0	42,4	42,4	42,3	42,2
zu pflegende öffentliche Grünfläche je Gärtner in m ² :	215.000	216.308	218.650	219.705	209.897	215.032
Anzahl Bäume, die von OE 67 bewirtschaftet werden:	147.000	147.314	147.314	147.000	147.000	147.000
Anzahl der zu der prüfenden Kleingartenvereine gesamt:	154	153	153	153	152	152
Anzahl Kleingartenparzellen:	15.457	15.421	15.408	15.405	15.093	14.851

Leistungen:

55100100 Grünflächenplanung und -management	55100204 Baumpflege
55100201 Parks und Grünanlagen	55100300 Unterhaltung Freiraumgestaltung
55100202 Straßenbegleitgrün	55100400 Dienstleistungen für Dritte
55100203 Sport- und Spielanlagen	

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 0,85 EUR/ m ²	0,85	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	68	Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine
Sachziel	6.1, 8.3	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall (GA 7/2)	64.000	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	143	Anzahl der zu kontrollierenden kommunalen Spielanlagen
Sachziel	6.1	Gewährleistung der Nettopielfläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m ²	7,5	Nettopielfläche je Kind/Jugendliche in m ²

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	728.518	406.600	337.000	281.100
Aufwendungen in EUR	12.035.968	11.481.100	13.181.400	13.293.300
Saldo in EUR	-11.307.450	-11.074.500	-12.844.400	-13.012.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	114,00	108,01	124,61	123,77
Kennzahlen				
Aufw. Grünflächenunterh. in EUR/m ²	0,79	0,85	0,85	0,85
Anzahl zu prüf. Kleingartenvereine	19	51	68	29
Anzahl der zu kontroll. Bäume	58.882	62.000	64.000	66.000
Anzahl der zu kontroll. Spielanlagen	143	143	143	143
Nettopielfl. je Kind/Jugendl. in m ²	7,5	7,5	7,5	7,5

* Der Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen wird in einer Mischkalkulation aus den Aufwendungen für Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Sport- und Spielanlagen und Baumpflege errechnet.

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Friedhofsfläche gesamt in m²:	650.000	610.000	610.600	606.580	606.580	606.580	606.580
- Fläche Friedhofsbegleitgrün in m²:	-	94.000	94.000	89.920	89.920	89.920	89.920
- Anzahl der Kriegsgräber:	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
- Anzahl Erdbestattungen:	103	131	157	120	120	102	100
- Anzahl Urnenbeisetzungen/ Aschestreuwiese:	1.845	1.872	1.767	1.861	1.808	1.835	1.878
- Anzahl der Feierhallennutzungen:	1.724	1.698	1.643	1.706	1.556	1.551	1.571
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	82,7	74,5	74,6	73,8	81,9	82,0	83,5

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.855.912	1.842.000	1.851.200	1.907.200
Aufwendungen in EUR	2.403.465	2.486.300	2.631.800	2.683.100
Saldo in EUR	-547.553	-644.300	-780.600	-775.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	32,88	33,17	33,55	33,12
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der zu pflegenden Grabstätten:	792	794	770	727	713	685	678
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	69,9	75,1	67,7	63,5	56,6	57,5	53,9

Auftragsgrundlage: Körperschaftssteuergesetz

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	248.606	254.000	251.500	251.000
Aufwendungen in EUR	469.375	483.900	430.400	440.500
Saldo in EUR	-220.768	-229.900	-178.900	-189.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,23	7,29	7,47	7,48
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Aufbewahrungen:	2.684	2.684	2.726	2.959	2.690	3.767	3.916
- Anzahl der Einäscherungen:	3.733	3.683	3.860	4.190	3.898	3.751	3.893
- Anzahl Urnenversand:	69	77	91	78	82	77	91

Auftragsgrundlage: Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998, Körperschaftssteuergesetz

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Ausländer, private Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.194.261	1.079.500	1.108.000	1.108.000
Aufwendungen in EUR	807.686	1.189.800	895.000	923.100
Saldo in EUR	386.575	-110.300	213.000	184.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,73	6,63	7,61	7,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

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 Gewässerufere
- Erarbeiten und Fortschreiben von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen, Freiraum- und landschaftsplanerischen Strukturkonzepten

Grundinformationen:

	2015	2016	2017	2018
<u>Schutzgebiete in Verantwortung OE 67:</u>	Anzahl / Fläche in ha	Anzahl / Fläche in ha	Anzahl / Fläche in ha	Anzahl / Fläche in ha
- Vogelschutzgebiete:	1 / 86	1 / 86	1 / 86	1 / 86
- Flora/Fauna/Habitat-Gebiete:	2 / 161	2 / 161	2 / 161	2 / 161
- Naturschutzgebiete:	2 / 110	2 / 110	2 / 110	2 / 110
- Landschaftsschutzgebiete:	8 / 930	8 / 930	8 / 930	8 / 930
- Geschützte Landschaftsbestandteile:	19 / 227	19 / 227	19 / 227	19 / 227
- Aufwand Schutzgebietsunterhaltung in EUR/m ² (in Vergabe)	0,35	0,32	0,40	0,40
<u>Naturdenkmale in Verantwortung OE 67:</u>				
- Anzahl Bäume:	40	40	40	41
- Anzahl Findlinge:	2	2	2	2
- Bewirtschaftete Flächen in Vergabe in ha:	8,7	8,8	8,8	17,78
- Bewirtschaftete Flächen in Eigenleistung in ha:	7,7	5,9	5,9	0
- Anzahl der Biotopverbundkonzepte:	6	8	8	8

Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	67.349	42.400	35.400	35.900
Aufwendungen in EUR	1.196.202	1.188.900	1.378.600	1.343.000
Saldo in EUR	-1.128.853	-1.146.500	-1.343.200	-1.307.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	17,09	17,58	17,07	18,72
Kennzahlen				

TH 73

Amt für Umweltschutz

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Umweltschutz	Verwaltung Amt 73	Kommunaler Ordnungs- dienst	Umwelt- planung und -prüfung	Kommunale Wasser- versorgung	Abfall- wirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	213.000	213.000	0	0	68.600	200	20.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.138.100	22.138.100	0	0	0	0	17.880.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.000	236.000	0	0	0	0	157.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.500	480.500	0	0	0	1.100	1.000
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	744.400	744.400	0	0	0	0	742.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.812.000	23.812.000	0	0	68.600	1.300	18.623.100
11	- Personalaufwendungen	3.134.000	3.134.000	427.200	0	557.700	11.000	454.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033.800	26.033.800	12.600	0	6.700	45.400	17.985.800
14	- Abschreibungen	588.300	588.300	6.300	0	12.500	37.400	400
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	691.100	691.100	28.200	0	105.700	400	100.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.447.200	30.447.200	474.300	0	682.600	94.200	18.540.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.635.200	-6.635.200	-474.300	0	-614.000	-92.900	82.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.000	582.000	0	0	0	0	22.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.217.200	-7.217.200	-474.300	0	-614.000	-92.900	60.000

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Umweltschutz	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 Umlage und sonstige Transfererträge	209.500	209.500	0	0	56.800	200	0	20.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.264.500	22.264.500	0	0	0	0	17.880.600	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.500	245.500	0	0	0	0	0	166.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.700	489.700	0	0	0	1.100	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	744.400	744.400	0	0	0	0	742.500	1.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.953.600	23.953.600	0	0	56.800	1.300	18.623.100	198.300
11	- Personalaufwendungen	3.218.600	3.218.600	440.200	0	574.000	11.400	469.300	312.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.987.400	26.987.400	11.600	0	6.700	20.400	17.985.800	9.900
14	- Abschreibungen	578.700	578.700	300	0	3.500	37.400	0	26.800
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	508.800	508.800	28.500	0	88.600	1.000	100.700	65.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.293.500	31.293.500	480.600	0	672.800	70.200	18.555.800	415.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.339.900	-7.339.900	-480.600	0	-616.000	-68.900	67.300	-216.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.000	582.000	0	0	0	0	22.200	203.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.921.900	-7.921.900	-480.600	0	-616.000	-68.900	45.100	-420.600

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 DSD	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.400	0	0	100	0	118.500	0	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.212.500	4.000	0	20.000	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.800	2.600	0	0	0	170.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	307.200	3.600	4.212.500	4.100	0	309.000	2.000	11.700
11	- Personalaufwendungen	116.100	50.300	225.300	45.300	0	476.400	122.600	307.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	1.400	5.996.600	961.200	0	632.600	3.800	4.900
14	- Abschreibungen	22.100	6.400	200	1.700	0	436.100	7.700	3.200
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	45.300	6.100	18.200	2.500	0	64.700	32.900	73.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.200	64.200	6.240.300	1.010.700	0	1.609.800	167.000	389.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-60.600	-2.027.800	-1.006.600	0	-1.300.800	-165.000	-377.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	356.000	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-60.600	-2.383.800	-1.006.600	0	-1.300.800	-165.000	-377.700

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 DSD	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.400	0	0	100	0	128.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.338.900	4.000	0	20.000	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.800	2.600	0	0	0	179.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	307.200	3.600	4.338.900	4.100	0	328.200	2.000	10.000
11	– Personalaufwendungen	119.700	51.800	160.000	41.400	0	557.400	126.400	317.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.200	1.400	6.176.200	987.900	0	1.302.200	2.100	4.900
14	– Abschreibungen	16.000	6.400	300	1.800	0	454.100	400	3.800
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	46.300	7.100	18.200	2.500	0	32.700	34.900	77.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.200	66.700	6.354.700	1.033.600	0	2.346.400	163.800	403.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-63.100	-2.015.800	-1.029.500	0	-2.018.200	-161.800	-393.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	356.000	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-63.100	-2.371.800	-1.029.500	0	-2.018.200	-161.800	-393.400

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		55404	57301	57302					
		Klimaschutz und Umwelt- management	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	78.100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.500	78.600					
11	- Personalaufwendungen	0	0	36.100					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	239.400					
14	- Abschreibungen	0	0	27.900					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	200	3.900					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	10.500	307.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-9.000	-228.700					
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)	0	-9.000	-228.700					

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	78.100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.500	78.600					
11	– Personalaufwendungen	0	0	37.200					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	342.800					
14	– Abschreibungen	0	0	27.900					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	1.000	4.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	11.300	411.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-9.800	-333.300					
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)	0	-9.800	-333.300					

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Umweltschutz	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	123.900	123.900	0	0	68.600	0	0	15.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.300	21.476.300	0	0	0	0	17.218.800	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.000	236.000	0	0	0	0	0	157.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.500	480.500	0	0	0	1.100	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	744.400	744.400	0	0	0	0	742.500	1.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.061.100	23.061.100	0	0	68.600	1.100	17.961.300	183.400
10	- Personalauszahlungen	3.134.000	3.134.000	427.200	0	557.700	11.000	454.000	304.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.052.500	26.052.500	12.600	0	6.700	45.400	17.985.800	9.400
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	2.033.100	2.033.100	28.200	0	105.700	400	93.400	1.561.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.219.600	31.219.600	468.000	0	670.100	56.800	18.533.200	1.875.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.158.500	-8.158.500	-468.000	0	-601.500	-55.700	-571.900	-1.692.000
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)	-8.158.500	-8.158.500	-468.000	0	-601.500	-55.700	-571.900	-1.692.000
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	702.800	702.800	5.200	0	4.500	0	12.400	1.300
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)	702.800	702.800	5.200	0	4.500	0	12.400	1.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-702.800	-702.800	-5.200	0	-4.500	0	-12.400	-1.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.861.300	-8.861.300	-473.200	0	-606.000	-55.700	-584.300	-1.693.300

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Umweltschutz	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	122.100	122.100	0	0	56.800	0	0	15.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.602.700	21.602.700	0	0	0	0	17.218.800	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.500	245.500	0	0	0	0	0	166.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.700	489.700	0	0	0	1.100	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	744.400	744.400	0	0	0	0	742.500	1.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.204.400	23.204.400	0	0	56.800	1.100	17.961.300	192.900
10	- Personalauszahlungen	3.218.600	3.218.600	440.200	0	574.000	11.400	469.300	312.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000.000	27.000.000	11.600	0	6.700	20.400	17.985.800	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	558.800	558.800	28.500	0	88.600	1.000	93.400	126.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.777.400	30.777.400	480.300	0	669.300	32.800	18.548.500	449.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.573.000	-7.573.000	-480.300	0	-612.500	-31.700	-587.200	-256.400
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)	-7.573.000	-7.573.000	-480.300	0	-612.500	-31.700	-587.200	-256.400
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	702.800	702.800	500	0	600	20.000	0	1.700
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)	702.800	702.800	500	0	600	20.000	0	1.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-702.800	-702.800	-500	0	-600	-20.000	0	-1.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.275.800	-8.275.800	-480.800	0	-613.100	-51.700	-587.200	-258.100

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 DSD	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	40.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.212.500	4.000	0	20.000	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.800	2.600	0	0	0	170.500	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)	303.800	3.600	4.212.500	4.000	0	230.700	2.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	116.100	50.300	225.300	45.300	0	476.400	122.600	307.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	1.400	5.996.600	961.200	0	632.600	3.800	4.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.300	6.100	14.500	2.500	0	64.700	32.900	73.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	303.800	57.800	6.236.400	1.009.000	0	1.173.700	159.300	386.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-54.200	-2.023.900	-1.005.000	0	-943.000	-157.300	-376.200
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)	0	-54.200	-2.023.900	-1.005.000	0	-943.000	-157.300	-376.200
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	32.000	0	0	0	609.200	7.700	30.500
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)	0	32.000	0	0	0	609.200	7.700	30.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-32.000	0	0	0	-609.200	-7.700	-30.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-86.200	-2.023.900	-1.005.000	0	-1.552.200	-165.000	-406.700

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 DSD	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management	55403 Immissions- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	50.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.338.900	4.000	0	20.000	2.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.800	2.600	0	0	0	179.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	303.800	3.600	4.338.900	4.000	0	249.900	2.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	119.700	51.800	160.000	41.400	0	557.400	126.400	317.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.800	1.400	6.176.200	987.900	0	1.302.200	2.100	4.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	46.300	7.100	14.500	2.500	0	32.700	34.900	77.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	303.800	60.300	6.350.700	1.031.800	0	1.892.300	163.400	399.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-56.700	-2.011.800	-1.027.800	0	-1.642.400	-161.400	-389.600
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)	0	-56.700	-2.011.800	-1.027.800	0	-1.642.400	-161.400	-389.600
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	200	200	0	678.100	400	1.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	200	200	0	678.100	400	1.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-200	-200	0	-678.100	-400	-1.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-56.700	-2.012.000	-1.028.000	0	-2.320.500	-161.800	-390.700

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	78.100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500					
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)	0	1.500	78.600					
10	- Personalauszahlungen	0	0	36.100					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	239.400					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	3.900					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	10.500	279.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-9.000	-200.800					
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)	0	-9.000	-200.800					
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	0	0	0					
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)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-9.000	-200.800					

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BqA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	78.100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500				
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)	0	1.500	78.600				
10	- Personalauszahlungen	0	0	37.200				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300	342.800				
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	0	1.000	4.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	11.300	384.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-9.800	-305.400				
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)	0	-9.800	-305.400				
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	0	0	0				
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)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-9.800	-305.400				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7353301201800130 Löschwasserteich Stuthof *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	-100.000,00	0	0	-120.000
7353800201488899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-32.000,00	0	0	0	0	-32.000
7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	78.122,99	353.800	0	0	623.000	230.000	0	1.284.923
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.122,99	353.800	0	0	623.000	230.000	0	1.284.923
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.122,99	-353.800,00	0	0	-623.000,00	-230.000,00	0	-1.284.923
7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.044,18	0	0	300.000	150.000	0	0	465.044
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.044,18	0	0	300.000	150.000	0	0	465.044
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				300.000	150.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.044,18	0	0	-300.000,00	-150.000,00	0	0	-465.044
7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	10.000	185.000	0	0	0	345.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	10.000	185.000	0	0	0	345.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-185.000,00	0	0	0	-345.000
7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.029,24	0	200.000	0	1.320.000	980.000	0	2.505.029
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029,24	0	200.000	0	1.320.000	980.000	0	2.505.029
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	1.320.000	980.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.029,24	0	-200.000,00	0	-1.320.000,00	-980.000,00	0	-2.505.029
7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	0	-400.000,00	0	0	-500.000
	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	225.000	80.000	50.000	0	0	0	355.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	80.000	50.000	0	0	0	355.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	225.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-225.000,00	-80.000,00	-50.000,00	0	0	0	-355.000
	7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5 *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.114,78	0	50.000	0	150.000	0	0	242.115
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.114,78	0	50.000	0	150.000	0	0	242.115
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-42.114,78	0	-50.000,00	0	-150.000,00	0	0	-242.115
	7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	44.400	273.900	300.000	0	618.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	44.400	273.900	300.000	0	618.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-44.400,00	-273.900,00	-300.000,00	0	-618.300
	7355201202000117 Krinkelgraben Oberlauf *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.200	0	691.300	150.000	0	991.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.200	0	691.300	150.000	0	991.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	691.300	150.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.200,00	0	-691.300,00	-150.000,00	0	-991.500
	7355201202000305 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1 *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	68.000	207.000	0	0	275.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.000	207.000	0	0	275.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-68.000,00	-207.000,00	0	0	-275.000
	7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-300.000,00	0	0	-330.000
	7355403201488899 Hard- und Software, Vernetzung *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	337,96	1.100	30.000	600	0	0	0	32.038
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,96	1.100	30.000	600	0	0	0	32.038
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-337,96	-1.100,00	-30.000,00	-600,00	0	0	0	-32.038
	7357302201800101 Neubau WC Warnemünde *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	175.000	0	0	200.000	0	0	375.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	200.000	0	0	375.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	175.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-175.000,00	0	0	-200.000,00	0	0	-375.000
	7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	175.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	175.000	0	0	175.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-175.000,00	0	0	-175.000

7353301201800130 Löschwasserteich Stuthof *

Die Hansestadt Rostock ist als Gemeinde durch das Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz – BrSchG M-V § 2 verpflichtet, die Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Im Ortsteil Stuthof wird ein natürlicher Löschwasserteich vorgehalten. Die Löschwasserentnahmestelle ist defekt und zu ersetzen.

7353800201488899 Hard- und Software, Vernetzung *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als untere Wasserbehörde ist in Mecklenburg-Vorpommern die einzige Behörde, die diese für die Arbeit dringend erforderliche Software bisher nicht einsetzt. Mit der Anschaffung ist ein Austausch zwischen den Behörden und die Zuarbeit statistischer Meldungen an das Umweltministerium möglich. Hierfür sind die Lizenzen erforderlich.

7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem *

Die Pflicht zum Gewässerausbau obliegt bei Gewässern zweiter Ordnung gemäß Landeswassergesetz M-V §68 (1) Pkt.2 den Gemeinden.

Die Hansestadt Rostock plant, das Grabensystem am Rande des Diedrichshäger Moores zum Schutz vor Hochwassersituationen, wie sie nach den Starkniederschlagsereignissen im Juli/ August 2011 erfolgten, zu verbessern.

Das Ziel der Maßnahme ist die Anpassung des Grabensystems auf die bedarfsgerechte Entwässerung. Die Vorflut für die Siedlungsentwässerung wird durch Ertüchtigung bzw. erforderliche Kapazitätserweiterung auf den Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik gebracht. Es sind neue Schöpfwerke und ein leistungsfähiges Grabensystem geplant.

Verpflichtungsermächtigung in 2021 für das Jahr 2022 in Höhe von 270.000 Euro Anlage im Bau Schöpfwerk klein

Verpflichtungsermächtigung in 2021 für das Jahr 2022 in Höhe von 353.000 Euro Anlage im Bau Randgraben

Verpflichtungsermächtigung in 2021 für das Jahr 2023 in Höhe von 230.000 Euro Anlage im Bau Randgraben

Die Baumaßnahme Laaksystem erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistungen rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafeneide *

Im Unterlauf des Radelbaches in der Rostocker Heide bestehen massive Entwässerungsprobleme, die für die Ortslage Rövershagen besonders bedrohlich sind. Die Gewässerausbaumaßnahme erhöht die hydraulische Leistungsfähigkeit.

Verpflichtungsermächtigung in 2020 für das Jahr 2021 in Höhe von 300.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2020 für das Jahr 2022 in Höhe von 150.000 Euro

Die Baumaßnahme Radelbach erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistungen rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf *

Die Rohrleitung Hefegraben steht im funktionalen Zusammenhang mit dem neu zu errichtenden Schöpfwerk Hefegraben.

Für das Jahr 2020 werden 10.000 Euro und für das Jahr 2022 185.000 Euro veranschlagt.

7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West *

Die Entrohrung des Zingelgrabens erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistung rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine die BUGA tangierende Baumaßnahme.

Verpflichtungsermächtigung in 2020 für das Jahr 2022 in Höhe von 1.320.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2020 für das Jahr 2023 in Höhe von 980.000 Euro

7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel *

Der verrohrte Abschnitt des Kayenmühlengrabens ist stark einsturzgefährdet. Als Bestandteil einer Hauptentwässerungssachse besteht dringender Ausbaubedarf.

7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben *

Das Schöpfwerk Hefegraben ist als Bedarfsschöpfwerk in die Sturmflutschutzanlagen zu integrieren. Es dient der Entwässerung des Stadtteils Brinckmansdorf. Für das Jahr 2020 werden 80.000 Euro und für das Jahr 2021 50.000 Euro geplant.

7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5 *

Im Rahmen der Kamerabefahrung wurde festgestellt, dass die Überlaufleitung des Schöpfwerkes Schwanenteich sich in einen schlechten baulichen Zustand befindet und muss ersetzt werden. Die Maßnahme wird zeitgleich mit der Erneuerung des Regenwassersammlers erfolgen.

7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben *

Mit der Erschließung der neuen Wohngebiete sind wasserbauliche Veränderungen am Rote Burg Graben erforderlich. Durch die zunehmende Versiegelung im Einzugsgebiet des Gewässers kommt es zu erhöhten Abflüssen und das Gewässer muss dem hydraulischen Bedarf angepasst werden

7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf *

Mit der Erschließung der neuen Wohngebiete sind wasserbauliche Veränderungen am Kringelgraben erforderlich. Durch die zunehmende Versiegelung im Einzugsgebiet des Gewässers kommt es zu erhöhten Abflüssen und das Gewässer muss dem hydraulischen Bedarf angepasst werden.

Die Umverlegung und Entrohrung des Kringelgrabens erfordert umfangreiche Planungsleistungen und umfasst ein zeitaufwendiges Genehmigungsverfahren. Um die Bauleistung rechtzeitig in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Maßnahme ist Bestandteil der kommunalen Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz.

Verpflichtungsermächtigung in 2020 für das Jahr 2022 in Höhe von 691.300 Euro

Verpflichtungsermächtigung in 2020 für das Jahr 2023 in Höhe von 150.000 Euro

7355201202000305 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1 *

Das Gewässer ist als ländlich eingeordnet und mit einer Ausbaulänge von ca. 400 Metern. Kosten für einen eventuellen Ausgleich im Biotop sind bereits inbegriffen.

Die Vorflut besteht als kleiner Graben unterhalb einer Reihe von Grundstücken. Die Anwohner klagen mehrmals im Jahr über Vernässungen auf ihren Grundstücken. Das Regenwasser läuft unzureichend in einen Straßengraben. Straßengleitgräben sind nicht für eine solche Wasserführung ausgelegt und vorgesehen. Das Amt für Verkehrsanlagen bietet die Lösung nur vorübergehend an. Der Graben soll im Gefälle verändert, in der Leistungsfähigkeit angepasst und an die nächstgelegenen Vorflut angeschlossen werden.

7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R *

Die Überflutungskarten sowie vertiefende Untersuchungen des hydrologischen Fachbeitrages der AG Biota7Sieker GmbH aus dem Jahr 2019 zeigen die Notwendigkeit der Realisierung der Maßnahme. Dort werden konkrete Vorschläge unterbreitet, wie der Binnenhochwasserschutz und damit die Vorflut im Einzugsbereich gesichert werden können. Der Ausbau des Gewässers 2/3R ist Bestandteil der Vorschläge.

7355403201488899 Hard- und Software, Vernetzung *

Anschaffung eines Umweltpartikelmessgerätes. Ziel ist die dauerhafte Erfassung der durch den Straßenverkehr induzierten Feinstäube. Mit der Überwachung werden wesentliche Erkenntnisse über gesundheitsrelevante Feinstäube und damit der Luftqualität der HRO erlangt. Die aktuelle öffentliche Diskussion, die besondere Sensibilität der Bevölkerung und die erhöhte Beschwerdelage erfordern Langzeitmessungen insbesondere im Bereich der ultrafeinen Partikel.

7357302201800101 Neubau WC Warnemünde *

Laut Bedarfskonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist ein WC-Neubau als Lückenschluss des Versorgungsnetzes an dieser Stelle erforderlich, um die Quantität und Qualität der öffentlichen Toiletten zu verbessern und somit die selbst gesteckten Ziele im Seebad Warnemünde als touristisches Hauptreiseziel attraktiv zu gestalten.

Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Um ein Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2021 beginnen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigung in 2021 für das Jahr 2022 in Höhe von 200.000 Euro

7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz *

Der WC-Neubau ist dringend erforderlich, um einen ganzjährigen Lückenschluss im sanitären Versorgungsnetz zu erreichen und damit die Hansestadt Rostock als touristisches Hauptreiseziel, aber auch für deren Einwohner attraktiv zu gestalten.

Verpflichtungsermächtigung in 2021 für das Jahr 2022 in Höhe von 175.000 Euro

Für den Neubau einer WC Anlage am Dierkower Kreuz sind Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Für den Zeitraum des Vergabeverfahrens sind Fristen anzusetzen. Um ein Ausschreibungsverfahren noch im Jahr 2021 beginnen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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 Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Boden und Fläche, Wasser, Luft, Klima, einschl. Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, außerdem des Landschaftsbildes und der Kultur- und sonstigen Sachgüter (Schutzgüter) sowie der städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bewegen und Erholen (Bevölkerung und menschliche Gesundheit)
- Integration von Umweltplanung und Klimaschutz in die räumliche Stadtentwicklungsplanung sowie in sämtliche Fachplanungen auf qualitativ hohem Niveau unter dem besonderen Blickwinkel des vorsorgenden und medienübergreifenden Umweltschutzes
- Aufdecken und Überwinden von Zielkonflikten durch gleichzeitig anzuwendende schutzgutbezogene Gesetzgebung; fach- und medienübergreifende Bewertung von Planungen und Projekten
- Durchführung von Umweltprüfungsverfahren als frühzeitiger, unselbstständiger Teil von Zulassungsverfahren für bestimmte Vorhaben und Planungen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit; Erstellen von Umweltberichten im Rahmen von planbezogenen Prüfungen, Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten möglicher Auswirkungen des Vorhabens/Plans auf die Schutzgüter; Prüfung von Art und Ausmaß von Treibhausgasemissionen, Anfälligkeit eines Projekts in Bezug auf den Klimawandel, hydromorphologische Veränderungen und für Risiken von schweren Unfällen und/oder Katastrophen
- Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfungen, einschließlich weiterer geprüfter Alternativen bei der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens/Plans
- Strategische Fachpläne: Umweltqualitätszielkonzept und Klimawandelanpassungskonzept
- Handlungsfelder des Umweltqualitätszielkonzeptes: Bodenschutz, Lärmbekämpfung, Stadtklima, Luftreinhaltung, Globales Klima/Energie, Elektromagnetische Wellen, Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Kommunaler Wald, Biotop- und Artenschutz sowie Kreislaufwirtschaft
- Planungsaussagen zum Lokalklima: Einschätzung von Gefährdungspotenzialen durch Klimaveränderungen, wie Sturmflut, Starkregen, Trockenheit, Wind und Temperaturveränderungen
- Durchführung des Umweltmanagements: Ausrichtung des betrieblichen Umweltschutzes auf nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, insbes. in den Handlungsfeldern Beschaffung, Mobilität, Energiemanagement und Abfallentsorgung
- Wahrnehmung der Vorbildrolle bei Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Umweltprüfungen:	35	32	33	35	40	45	50

Auftragsgrundlage: UVPG, ROG, BauGB, BImSchG, BNatSchG, FStrG, WHG, LUVPG, GEG u. a., BS 2011/AN/2439 (Rahmenkonzept zur Klimawandelanpassung), BS 0430/05-A (Umweltmanagement)

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	318	0	68.600	56.800
Aufwendungen in EUR	524.762	680.100	682.600	672.800
Saldo in EUR	-524.444	-680.100	-614.000	-616.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,62	7,67	8,02	8,15
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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
- Unterhaltung und bei Bedarf Neubau von Löschwasserentnahmestellen und -behältern
- Kommunale Wasserversorgung in Not- und Katastrophenfällen
- Überprüfung und bedarfsgerechte Instandsetzung der Notwasserbrunnen
- Absicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Brunnen durch jährliche Kontrollen der Wasserqualität und der Funktionstüchtigkeit der Pumpen
- Erhebung eines jährlichen Entgeltes für die Entnahme von Wasser aus dezentralen Brunnenanlagen und Baugruben im Auftrag des Landes und an deren Abführung

Grundinformationen:

- dezentrale Löschwasserversorgung in den Ortsteilen: 12 Teiche und 6 Behälter
- Anzahl Notwasserbrunnen: 18

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassersicherungsgesetz (WaSiG), Wasserentnahmeentgeltverordnung (WaEntgVO M-V), Brandschutzgesetz M-V

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.631	1.100	1.300	1.300
Aufwendungen in EUR	115.428	128.000	194.200	160.200
Saldo in EUR	-113.797	-126.900	-192.900	-158.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,38	0,40	0,38	0,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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
- Vollzug der Abfallsatzung
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Haus- und Geschäftsmüllentsorgung in EUR/Tonne:	183,52	189,05	192,17	195,41	196,22	198,07
- Sonderabfallentsorgung in EUR/Tonne:	372,45	323,81	323,74	338,51	728,04	738,45
- Elektronikschrottsorg. in EUR/Tonne:	79,03	79,24	77,81	95,62	91,25	89,98
- Papiererfassung in EUR/Tonne:	72,12	72,03	122,99	126,75	130,06	132,92
- Bioabfallverwertung in EUR/Tonne:	138,12	226,49	234,32	237,98	238,37	229,65
- Grünschnittverwertung in EUR/Tonne:	k. A.	92,75	95,26	95,76	98,92	99,48
- Sperrmüllverwertung in EUR/Tonne:	140,09	137,66	136,89	137,91	145,5	148,57
- Schrottabfuhr in EUR/Tonne:	36,18	39,12	44,29	38,72	38,86	38,82
- Verwertungsquote in %:	53,5	54,1	54,0	53,8	54,3	53,2

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.952.736	17.179.200	18.623.100	18.623.100
Aufwendungen in EUR	16.879.654	17.224.300	18.563.100	18.578.000
Saldo in EUR	73.082	-45.100	60.000	45.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,07	7,38	7,13	7,38
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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 bestehender Finanzierungsverträge zwischen der Stadtentsorgung Rostock GmbH und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 1990 stillgelegt, gesichert und rekultiviert wurden
- Nachsorge für einen Deponiestandort (Parkentin)
- Grundstücksverpachtung auf den Deponieflächen

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl aufgefundener Autowracks:	390	299	328	459	321	320
- Anzahl abgeschleppter Autowracks:	25	26	31	42	57	43
- Anzahl aufgefundener Schrottfahrräder:	111	96	120	153	116	216
- Anzahl illegaler Müllablagerungen:	351	492	741	781	593	818
- Erträge aus der Grundstücksverpachtung in EUR:	65.501	65.501	65.545	65.545	65.545	65.545

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	164.878	138.500	188.800	198.300
Aufwendungen in EUR	574.906	385.700	752.600	618.900
Saldo in EUR	-410.029	-247.200	-563.800	-420.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,29	4,30	4,17	4,18
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53703	DSD	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Umsetzung des Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen (Verpackungsgesetz-VerpackG)
- effektiver Einsatz der Kostenbeteiligung, die gemäß § 22 (9) VerpackG der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger zweckgebunden für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelsysteme sowie für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt wird

Grundinformationen:

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Stellflächen:	299	299	299	290	290
- Kostenbeteiligung je Einwohner in EUR:	1,49	1,46	1,46	1,46	1,46

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackG, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 22 Abs. 1 VerpackG

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

Zielgruppe: Einwohner/innen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	316.485	304.500	307.200	307.200
Aufwendungen in EUR	376.338	342.900	307.200	307.200
Saldo in EUR	-59.853	-38.400	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,71	1,71	1,71	1,71
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl überwachter Grundstücke mit Kleinkläranlage*:	70	69	58	58	58	87	78
- Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für a) Kleingartenanlagen:	154	154	153	153	153	184	184
b) Parzellen:	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.600	15.600
- Anzahl Abwasserabgabebescheide:	229	245	209	139	151	**	**

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.313	2.600	3.600	3.600
Aufwendungen in EUR	99.192	144.700	64.200	66.700
Saldo in EUR	-91.879	-142.100	-60.600	-63.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,24	1,35	1,24	1,35
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. **Die Abwasserabgaben für 2017 und 2018 sind noch nicht beschieden und können erst Ende 2019 beziffert werden.

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Kehrkilometer:	46.434	46.520	46.729	43.687	46.732	46.850
- Fläche Gehwegreinigung in m²:	19.934.909	19.964.835	20.177.663	20.339.006	20.143.033	21.069.271
- Fahrbahnreinigung in EUR / Kehr-km:	28,34	28,28	30,66	30,38	31,00	32,52
- Gehwegreinigung in EUR / 1000 m²:	28,18	38,63	34,11	39,55	41,57	41,49
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	135,2	65,7	64,2	65,9	66,5	67,6

Auftragsgrundlage: § 50 des Straßen- und Wegegesetzes MV, Straßenreinigungssatzung der HRO und Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der HRO

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Abgabepflichtige/r

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.800.179	3.811.500	4.212.500	4.338.900
Aufwendungen in EUR	5.539.609	5.737.800	6.596.300	6.710.700
Saldo in EUR	-1.739.431	-1.926.300	-2.383.800	-2.371.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,66	2,66	2,81	2,81
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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)
- Aufforderung zur Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen infolge von Baumaßnahmen und nach Veranstaltungen
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von Kontrollen im Rahmen der Gefahrenabwehr/ Präventivstreifen durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von Amt 32

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl der Abfallbehälterentleerungen:	192.000	192.033	294.532	292.591	299.404	298.239
- Kosten der Abfallbehälterentleerung pro Einzelentleerung in EUR:	2,50	2,09	1,97	2,05	2,14	2,18

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.233	4.000	4.100	4.100
Aufwendungen in EUR	879.369	890.200	1.010.700	1.033.600
Saldo in EUR	-877.136	-886.200	-1.006.600	-1.029.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,74	0,74	0,74	0,74
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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 196 km Gewässer, davon 38 km verrohrt, 9 Schöpfwerke, 399 Durchlässe und 1,9 km Deiche im Stadtgebiet

Grundinformationen:

- Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide	2014	2015	2016	2017	2018
in Form von Anordnungen:	7	6	7	5	3
Erlaubnisse:	38	18	21	36	28
Plangenehmigungen:	6	2	2	1	0
Genehmigung Gewässerbefahrung:	2	2	2	0	1
Bescheiden:	22	14	11	4	23
- Beitrag an Wasser- und Bodenverband in EUR:	380.994,96	192.151,90	370.097,21	471.591,72	447.088,52

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	231.352	235.000	309.000	328.200
Aufwendungen in EUR	1.344.810	1.310.700	1.609.800	2.346.400
Saldo in EUR	-1.113.457	-1.075.700	-1.300.800	-2.018.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,69	7,80	8,72	8,82
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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 Hansestadt Rostock
- Ermittlung der Struktur und von Veränderungen in der Flächennutzung
- Konzepte und Vorgaben zum Bodenmanagement bei Bodenauf- und -abtrag

Grundinformationen:

- Erfassung von 3.309 Flächen im Altlastenkataster von Rostock: 3.002 Altstandorte und 307 Altablagerungen
- sanierte Altlasten per 31.12.2016 erfolgten auf einer Fläche von: 130,66 ha
- Anzahl überwachter Altstandorte / Altablagerungen 2018: 10 (Überwachung Grundwasser und teilweise Bodenluft)
- Stadtbodenkartierung mit: 44 Bodenformen
- Niedermoor als besonders schützenswerter Boden: 6 % des Stadtgebietes
- Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung (2018): 22.400 EUR
- Flächenverbrauch (Bauflächen Gebäude und Infrastruktur): durchschnittlich 26 ha/Jahr von 2007-2014

Auftragsgrundlage: Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz M-V (LBodSchG M-V), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung M-V (BauNVO)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.679	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	170.279	256.100	167.000	163.800
Saldo in EUR	-168.601	-254.100	-165.000	-161.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,06	2,25	2,25	2,25
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz							
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:							
<ul style="list-style-type: none"> - Vorsorgender Immissionsschutz: Schutz vor Lärm, schädlichen Luftverunreinigungen u. anderen Immissionen sowie der Minderung der Folgen dieser Belastung - Immissionsüberwachung: Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung und Betreibung von emittierenden Anlagen im Sinne des BImSchG - Strategische Fachpläne: Lärmaktionsplan (LAP), Luftreinhalteplan - Anwendung neuer und effektiverer Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung (z.B. Onlinebeteiligung), u.a. bei der Erstellung und Fortschreibung d. LAP zur Reduzierung des Personal- und Verwaltungsaufwandes 							
Grundinformationen:							
- Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm oberhalb gesundheitsrelevanter Schwellenwerte (tags >65 dB(A) / nachts >55dB(A)) - bezogen auf das kartierte Straßennetz, LAP 3. Stufe 2017*:							
	2012		2017				
	tags	nachts	tags	nachts			
- Straßenverkehr:	2.909	2.895	2.360	2.380			
- Straßenbahn:	1.512	2.555	340	690			
- Schiene:	1.400	1.900	700	800			
- es wird eine Reduzierung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe und die Einhaltung des Grenzwertes für NO ₂ (40 µg/m ³) angestrebt							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- NO ₂ -Immission in µg/m ³ :	44	42	41	38	37	34	36

Auftragsgrundlage:	BImSchG und zugehörige Verordnungen, VwV, Immissionsschutz-Zuständigkeits-VO M-V, BauGB		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.020	9.700	11.700	10.000
Aufwendungen in EUR	341.403	334.900	389.400	403.400
Saldo in EUR	-328.383	-325.200	-377.700	-393.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,30	4,30	4,17	4,28
Kennzahlen				

*Die Daten werden nur alle 5 Jahre im Rahmen der Lärmkartierung durch das LUNG erhoben.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Vollautomatische Anlagen:	0	0	0	0	0	0	0
- Großanlagen:	0	0	0	0	0	0	0
- Blockhaustoiletten:	5	5	5	5	4	3	1
- Sonstige Anlagen:	0	0	0	0	0	0	0

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V, Entgeltordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 9. April 2008, Beschlüsse der Bürgerschaft

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.099	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	4.951	29.600	10.500	11.300
Saldo in EUR	-3.852	-28.100	-9.000	-9.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

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:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Vollautomatische Anlagen:	7	7	7	7	6	6
- Großanlagen:	2	2	2	2	2	2
- Sonstige Anlagen:	12	10	11	11	11	11
- Anzahl öffentlicher Sanitäranlagen (57302):	22	20	21	21	19	19
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	18,8	21,7	134,0	25,0	28,1	28,2

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	58.850	78.600	78.600	78.600
Aufwendungen in EUR	318.979	360.400	307.300	411.900
Saldo in EUR	-260.129	-281.800	-228.700	-333.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,35	1,35	1,35	1,35
Kennzahlen				

TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 12400					
			74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	30.400	30.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.800	30.800	30.800				
11	- Personalaufwendungen	954.800	954.800	954.800				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.300	409.300	409.300				
14	- Abschreibungen	48.100	48.100	48.100				
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	63.400	63.400	63.400				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.484.700	1.484.700	1.484.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.453.900	-1.453.900	-1.453.900				
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)	-1.453.900	-1.453.900	-1.453.900				

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	30.400	30.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.800	30.800	30.800				
11	– Personalaufwendungen	984.700	984.700	984.700				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.800	409.800	409.800				
14	– Abschreibungen	11.100	11.100	11.100				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100	9.100	9.100				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	67.100	67.100	67.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.481.800	1.481.800	1.481.800				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000				
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)	-1.451.000	-1.451.000	-1.451.000				

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74	Sonstig				
			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	30.400	30.400	30.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100				
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)	30.800	30.800	30.800				
10	- Personalauszahlungen	954.800	954.800	954.800				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.300	409.300	409.300				
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	63.400	63.400	63.400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.436.600	1.436.600	1.436.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.405.800	-1.405.800	-1.405.800				
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)	-1.405.800	-1.405.800	-1.405.800				
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	95.200	95.200	95.200				
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)	95.200	95.200	95.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95.200	-95.200	-95.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.501.000	-1.501.000	-1.501.000				

Ansätze 2021								
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	30.400	30.400	30.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100				
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)	30.800	30.800	30.800				
10	- Personalauszahlungen	984.700	984.700	984.700				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.800	409.800	409.800				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.100	9.100	9.100				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.100	67.100	67.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.470.700	1.470.700	1.470.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.439.900	-1.439.900	-1.439.900				
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)	-1.439.900	-1.439.900	-1.439.900				
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	29.100	29.100	29.100				
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)	29.100	29.100	29.100				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.100	-29.100	-29.100				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.469.000	-1.469.000	-1.469.000				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7412400201400115 Mobilier und Einrichtungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	27.900	0	0	0	0	28.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	27.900	0	0	0	0	28.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	-27.900,00	0	0	0	0	-28.400
7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	0	180.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-180.000

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
Produkt	12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Steffen Zander	

Beschreibung des Produktes:

- Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen
- Überwachung der Versuchstierhaltungen einschließlich Kontrolle der Dokumentationspflichten
- Cross Compliance-Kontrollen, Trichinenuntersuchungen, Durchführung von Wesenstesten für gefährliche Hunde
- Überwachung Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, Überwachung der Durchführung von Tierversuchen, Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Überwachung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen gem. geltenden EU-Verordnungen und Bundesrecht
- Hygiene-, Handelsklassen- und Kennzeichnungskontrollen in Groß-, Zwischen- und Einzelhandelseinrichtungen, Gaststätten, Imbisseinrichtungen, Großküchen, Herstellerbetrieben, Kühlhäusern und auf Wochenmärkten sowie Festen
- Probenentnahme bei Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen nach Vorgaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
- Beratungen zum Bau, Einrichten und Betreiben von Lebensmittelbetrieben
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Anfragen/Auskunftersuchen nach Verbraucherinformationsgesetz/Informationsfreiheitsgesetz

Grundinformationen:

- Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl jährlicher Trichinenuntersuchungen:	1.229	1.493	1.786	2.090	2.490
- Anzahl bearbeitete Anträge zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen:	3	0	4	2	1
- durchschnittliche Probenentnahmen pro Monat::	97	93	96	93	88
- Probenentnahmen pro Jahr:	1.160	1.111	1.151	1.119	1.055
- Anzahl bearbeitete Verbraucherbeschwerden:	43	31	31	27	19
- durchschnittl. Bearbeitungszeit Verbraucherbeschwerden in Tagen:	k. A.	2	2	2	2
- Anzahl durchgeführte Kontrollen:	4.386	4.408	6.357	4.133	3.635
- davon Hygiene- u. sonstige Kontrollen:	4.191	2.553	3.743	2.451	2.032
- Handelsklassenkontrollen:	145	151	46	0	0
- Quartalskontrollen:	26	18	19	17	20
- Ein- und Ausfuhrkontrollen:	338	345	396	144	29
- Kontrollen Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung:	153	162	183	182	233

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	43.113	31.700	30.800	30.800
Aufwendungen in EUR	1.357.005	1.427.500	1.484.700	1.481.800
Saldo in EUR	-1.313.893	-1.395.800	-1.453.900	-1.451.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,79	14,79	14,79	14,79
Kennzahlen				

TH 82

Stadtforstamt

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig 55306	Sonstig 55307	Sonstig 55500		
			Stadtforstamt	Ruheforst	Ruheforst - BgA	Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	8.700	0	0	8.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.300	219.300	200.000	13.000	6.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.200	745.200	11.900	0	733.300		
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	2.500	2.500	0	0	2.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	975.700	975.700	211.900	13.000	750.800		
11	- Personalaufwendungen	1.208.700	1.208.700	81.400	3.900	1.123.400		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.600	860.600	128.500	100	732.000		
14	- Abschreibungen	120.700	120.700	1.900	0	118.800		
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	200.800	200.800	3.500	7.900	189.400		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.390.800	2.390.800	215.300	11.900	2.163.600		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.415.100	-1.415.100	-3.400	1.100	-1.412.800		
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)	-1.415.100	-1.415.100	-3.400	1.100	-1.412.800		

Ansätze 2021								
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 Umlage und sonstige Transfererträge	8.700	8.700	0	0	8.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.300	219.300	200.000	13.000	6.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.800	779.800	13.500	0	766.300		
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	2.500	2.500	0	0	2.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.300	1.010.300	213.500	13.000	783.800		
11	– Personalaufwendungen	1.244.500	1.244.500	83.900	3.900	1.156.700		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.300	765.300	128.500	100	636.700		
14	– Abschreibungen	120.000	120.000	1.900	0	118.100		
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	121.700	121.700	3.500	8.800	109.400		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.251.500	2.251.500	217.800	12.800	2.020.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.241.200	-1.241.200	-4.300	200	-1.237.100		
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)	-1.241.200	-1.241.200	-4.300	200	-1.237.100		

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			82 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	8.700	8.700	0	0	8.700		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.300	365.300	346.000	13.000	6.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.300	733.300	0	0	733.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	2.500		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.109.800	1.109.800	346.000	13.000	750.800		
10	- Personalauszahlungen	1.208.700	1.208.700	81.400	3.900	1.123.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.600	777.600	128.500	100	649.000		
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	200.600	200.600	3.500	7.900	189.200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.186.900	2.186.900	213.400	11.900	1.961.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.077.100	-1.077.100	132.600	1.100	-1.210.800		
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)	-1.077.100	-1.077.100	132.600	1.100	-1.210.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.900	764.900	0	0	764.900		
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)	764.900	764.900	0	0	764.900		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.219.200	1.219.200	3.200	0	1.216.000		
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)	1.219.200	1.219.200	3.200	0	1.216.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-454.300	-454.300	-3.200	0	-451.100		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.531.400	-1.531.400	129.400	1.100	-1.661.900		

Ansätze 2021								
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	8.700	8.700	0	0	8.700		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.300	365.300	346.000	13.000	6.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.300	766.300	0	0	766.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	2.500	0	0	2.500		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.142.800	1.142.800	346.000	13.000	783.800		
10	- Personalauszahlungen	1.244.500	1.244.500	83.900	3.900	1.156.700		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.300	765.300	128.500	100	636.700		
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	121.500	121.500	3.500	8.800	109.200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.131.300	2.131.300	215.900	12.800	1.902.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-988.500	-988.500	130.100	200	-1.118.800		
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)	-988.500	-988.500	130.100	200	-1.118.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	0	0	180.000		
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)	180.000	180.000	0	0	180.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	763.700	763.700	1.200	0	762.500		
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)	763.700	763.700	1.200	0	762.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-583.700	-583.700	-1.200	0	-582.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.572.200	-1.572.200	128.900	200	-1.701.300		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	40.012,60	68.500	140.000	0	15.000	80.000	0	343.513
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.012,60	68.500	140.000	0	15.000	80.000	0	343.513
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40.012,60	-68.500,00	-140.000,00	0	-15.000,00	-80.000,00	0	-343.513
8255500201700107 Küstenschutz *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	764.900	180.000	0	0	0	944.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	764.900	180.000	0	0	0	944.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	850.000	200.000	0	0	0	1.050.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	200.000	0	0	0	1.050.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-85.100,00	-20.000,00	0	0	0	-105.100
8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	530.000	810.000	220.000	0	1.660.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	530.000	810.000	220.000	0	1.660.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				480.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-530.000,00	-810.000,00	-220.000,00	0	-1.660.000
8255500202000106 Waldanlage *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	147.500	4.000	4.000	4.000	0	159.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.500	4.000	4.000	4.000	0	159.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-147.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0	-159.500

8255500201700107 Küstenschutz *

Das Buhnsystem Markgrafenheide – Graal-Müritz ist für den Sturmflutschutz der Ortschaften nicht nötig, größtenteils zerstört und muss zur Verkehrssicherung entfernt werden. Der ersatzlose Rückbau wurde vom StALU MM bereits 2014 angekündigt. Anschließend sei mit verstärkter Erosion und einem Landverlust von zusätzlichen 0,2 m pro Jahr zu rechnen. Vor dem professionellen Küstenschutz ging die Küste der Rostocker Heide beträchtlich zurück.

Vor Torfbrücke liegt einer der am stärksten frequentierten und am besten erreichbaren Strandabschnitte der Rostocker Heide. Nach der Tourismuskonzeption 2022 der Hansestadt Rostock (2012/BV/3207) soll sich die Rostocker Heide als Bade- und Erholungsort und wichtiges Naherholungsgebiet entwickeln. Diese touristische Infrastruktur und das Waldvermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind durch den Landverlust bei Buhnaufgabe bedroht.

Wegen der touristischen Relevanz und einer gemeindeübergreifend möglichen 90%igen Förderung wurde 2015 ein Buhnenprojekt mit der Gemeinde Graal-Müritz und dem StALU MM vereinbart. Mit dieser Maßnahme können für ca. 60 Jahre der Küstenrückgang erheblich gebremst und die touristische Infrastruktur und das Waldvermögen der Hanse- und Universitätsstadt geschützt werden.

8255500202000106 Waldanlage *

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um den festgesetzten Naturschutzausgleich für den Bebauungsplan 14.GE.130 "Petersdorfer Straße".

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 insgesamt 79.030 m²
- Bereitstellung einer Alternative zum klassischen Urnengrab, die abseits des klassischen Friedhofs einen langjährigen, konkreten Ort des Gedenkens bietet
- Förderung des Naturschutzes durch Alt- und Totholzanreicherung aufgrund forstwirtschaftlicher Nutzungsaufgabe über 99 Jahre

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Grabstellen:	524	513	511	555	557	556	822
Anzahl Urnenbeisetzungen:	130	130	169	208	224	232	267
vertragliche Auslastung (Nutzungsgrad) in %:	39	47	59	66	78	84	83
Aufwandsdeckungsgrad in %:	116,5	100,2	86,7	96,3	95,6	116,3	94,3
Anteil „RuheForst“ an Beisetzungen in Rostock in %:	6	6	8	9	10	10	11

Der Anteil auswärtiger Vertragspartner belief sich 2018 auf 51 % (durchschn. Anteil 2006-2018: ca. 50 %).

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den Ruheforst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	207.491	194.700	211.900	213.500
Aufwendungen in EUR	220.002	205.300	215.300	217.800
Saldo in EUR	-12.512	-10.600	-3.400	-4.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,46	1,46	1,46	1,46
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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Erinnerungstafeln (Stück):	74	112	110	145	155	156	180
- Verhältnis Erinnerungsplaketten zu Beisetzungen in %:	57	86	64	70	69	67	67
- Aufwandsdeckungsgrad in %:	80,6	60,9	40,5	53,8	104,5	98,5	112,4

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den RuheForst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.976	10.000	13.000	13.000
Aufwendungen in EUR	10.651	4.600	11.900	12.800
Saldo in EUR	1.326	5.400	1.100	200
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,07	0,07	0,07	0,07
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt

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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- bewirtschaftete Waldfläche (ha):	5.948	5.955	5.955	5.949	5.974	5.974	5.974
- Anzahl geschossenes Wild (Stück):	756	454	516	617	701	650	666
- jährlicher Holzeinschlag in Festmeter (fm):	11.352	11.771	41.462	13.621	10.848	11.210	9.196
- Ø erzielter Holzpreis / Festmeter in EUR:	54,73	51,41	58,28	57,81	47,08	50,77	60,42
- Erträge aus Holzverkauf in EUR:	621.282	605.124	2.416.595	787.497	510.705	569.162	553.666
- Behandlung von Umwandlungsbeständen(ha):	53,04	58,00	412,10	170,35	164,10	85,45	65,12

- Festwert Bewertung Wald: 30.586.305 EUR (zum 01.01.2012 lt. gutachterlicher Berechnung)
(setzt sich zusammen aus 21.611.873 EUR Bestandswert, d.h. reiner Holzwert zuzüglich 8.974.433 EUR Bodenwert für Waldboden)
- Touristische Infrastruktur mit 87 km Wanderwegenetz und 61 km Reitwegenetz

Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, FFH-Richtlinie, FFH Managementplan "Wälder und Moore der Rostocker Heide", Forsteinrichtungswerk, NSG-VO, LSG-VO, Bürgerschaftsbeschluss 1887/71/1999 zur FSC-Zertifizierung		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	922.434	840.000	750.800	783.800
Aufwendungen in EUR	2.024.890	1.945.300	2.163.600	2.020.900
Saldo in EUR	-1.102.456	-1.105.300	-1.412.800	-1.237.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	19,47	19,47	19,47	19,47
Kennzahlen				

TH 83

Hafen- und Seemannsamt

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2020									
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 Park- einrichtungen - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischerei- hafen GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.278.800	11.278.800	0	8.500	0	361.200	9.897.200	1.011.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.200	901.200	536.400	289.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.700	1.363.700	892.200	0	420.000	51.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.200	394.200	297.500	49.400	9.100	21.200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	107.000	107.000	78.000	0	0	18.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.950.100	2.950.100	2.500.000	450.100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.995.000	16.995.000	4.304.100	797.800	429.100	451.900	9.897.200	1.011.900
11	- Personalaufwendungen	2.128.300	2.128.300	821.600	1.037.500	25.600	167.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.600	1.313.600	538.500	114.400	200	84.200	0	0
14	- Abschreibungen	12.627.100	12.627.100	576.900	7.900	24.400	1.108.700	9.897.200	1.011.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.500	229.500	0	228.100	0	1.400	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	3.503.200	3.503.200	2.649.200	554.900	15.500	212.200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.801.700	19.801.700	4.586.200	1.942.800	65.700	1.573.500	9.897.200	1.011.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.806.700	-2.806.700	-282.100	-1.145.000	363.400	-1.121.600	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)	-2.806.700	-2.806.700	-282.100	-1.145.000	363.400	-1.121.600	0	0

Ansätze 2021									
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 Schiffahrts- angelegen- heiten / Seemannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischerei- hafen GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.832.300	10.832.300	0	8.500	0	361.200	9.455.400	1.007.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.200	901.200	536.400	289.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.700	1.363.700	892.200	0	420.000	51.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.900	393.900	297.500	49.400	9.100	20.900	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	90.000	80.000	0	0	10.000	0	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 ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.581.200	13.581.200	1.806.100	347.800	429.100	443.600	9.455.400	1.007.200
11	– Personalaufwendungen	2.162.600	2.162.600	816.900	1.068.000	26.600	172.100	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.800	2.053.800	574.500	128.500	200	94.300	0	0
14	– Abschreibungen	12.197.500	12.197.500	610.400	7.400	23.400	1.093.600	9.455.400	1.007.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.500	264.500	0	263.100	0	1.400	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	601.200	601.200	189.400	111.000	16.400	212.200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.279.600	17.279.600	2.191.200	1.578.000	66.600	1.573.600	9.455.400	1.007.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.698.400	-3.698.400	-385.100	-1.230.200	362.500	-1.130.000	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)	-3.698.400	-3.698.400	-385.100	-1.230.200	362.500	-1.130.000	0	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		54805						
		Spülfeld- bewirtschaftung - BgA	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.000						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.000						
11	- Personalaufwendungen	76.600						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.300						
14	- Abschreibungen	100						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	71.400						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	724.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-621.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-621.400						

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		54805 Spülfeld- bewirtschaftun- g - BqA							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.000							
11	- Personalaufwendungen	79.000							
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.300							
14	- Abschreibungen	100							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	72.200							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.407.600							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.315.600							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.315.600							

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrts- angelegen- heiten / Seemannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischerei- hafen GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.200	901.200	536.400	289.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.700	1.513.700	892.200	0	570.000	51.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.200	394.200	297.500	49.400	9.100	21.200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	450.100	450.100	0	450.100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.267.700	3.267.700	1.726.100	797.800	579.100	72.700	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.128.300	2.128.300	821.600	1.037.500	25.600	167.000	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.600	1.313.600	538.500	114.400	200	84.200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.500	229.500	0	228.100	0	1.400	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	981.900	981.900	142.900	554.900	15.500	212.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.653.300	4.653.300	1.503.000	1.934.900	41.300	464.800	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.385.600	-1.385.600	223.100	-1.137.100	537.800	-392.100	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)	-1.385.600	-1.385.600	223.100	-1.137.100	537.800	-392.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.323.400	36.323.400	20.400.000	0	0	0	15.323.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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)	38.823.400	38.823.400	22.900.000	0	0	0	15.323.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.146.900	43.146.900	25.951.200	8.600	0	863.700	15.323.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.146.900	43.146.900	25.951.200	8.600	0	863.700	15.323.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.323.500	-4.323.500	-3.051.200	-8.600	0	-863.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.709.100	-5.709.100	-2.828.100	-1.145.700	537.800	-1.255.800	0	0

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schiffahrts- angelegen- heiten / Seemannsamt	54602 Park- einrichtungen - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH	54804 Fischerei- hafen GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.200	901.200	536.400	289.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.700	1.513.700	892.200	0	570.000	51.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.900	393.900	297.500	49.400	9.100	20.900	0	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)	2.817.400	2.817.400	1.726.100	347.800	579.100	72.400	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.162.600	2.162.600	816.900	1.068.000	26.600	172.100	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.800	2.053.800	574.500	128.500	200	94.300	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264.500	264.500	0	263.100	0	1.400	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	580.200	580.200	183.400	111.000	16.400	212.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.061.100	5.061.100	1.574.800	1.570.600	43.200	480.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.243.700	-2.243.700	151.300	-1.222.800	535.900	-407.600	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)	-2.243.700	-2.243.700	151.300	-1.222.800	535.900	-407.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.052.300	18.052.300	8.060.400	0	0	0	7.951.900	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)	18.052.300	18.052.300	8.060.400	0	0	0	7.951.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.478.100	25.478.100	10.011.600	11.300	0	4.103.300	7.951.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.478.100	25.478.100	10.011.600	11.300	0	4.103.300	7.951.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.425.800	-7.425.800	-1.951.200	-11.300	0	-4.103.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.669.500	-9.669.500	-1.799.900	-1.234.100	535.900	-4.510.900	0	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

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

Ansätze 2020								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	92.000						
10	- Personalauszahlungen	76.600						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.300						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.400						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	709.300						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-617.300						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-617.300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	600.000						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.017.300						

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	92.000						
10	- Personalauszahlungen	79.000						
11	- Versorgungsauszahlungen	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.300						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.200						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.392.500						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300.500						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300.500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.040.000						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.040.000						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.400.000						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.400.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.360.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.660.500						

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400.000	0	5.550.000	26.250.000	26.250.000	0	61.450.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400.000	0	5.550.000	26.250.000	26.250.000	0	61.450.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.382.305,22	1.000.000	3.000.000	7.400.000	35.000.000	35.000.000	0	82.782.305
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.305,22	1.000.000	3.000.000	7.400.000	35.000.000	35.000.000	0	82.782.305
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				7.400.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.382.305,22	2.400.000,00	-3.000.000,00	-1.850.000,00	-8.750.000,00	-8.750.000,00	0	-21.332.305
6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.800.000	2.510.400	0	0	0	7.310.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800.000	2.510.400	0	0	0	7.310.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	528.924,79	3.000.000	4.800.000	2.560.400	0	0	0	10.889.325
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.924,79	3.000.000	4.800.000	2.560.400	0	0	0	10.889.325
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				2.560.400	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-528.924,79	-3.000.000,00	0	-50.000,00	0	0	0	-3.578.925
6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR *									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.528,29	65.800	50.000	50.000	50.000	50.000	0	291.328
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.528,29	65.800	50.000	50.000	50.000	50.000	0	291.328
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25.528,29	-65.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-291.328
6654803201300229 Verkehrsertüchtigung des Seehafen Rostock einschl. Medienerschließung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.959,64	0	0	0	0	0	0	1.377.960
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.959,64	0	0	0	0	0	0	1.377.960
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.377.959,64	0	0	0	0	0	0	1.377.960
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.959,64	0	0	0	0	0	0	1.377.960
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654803201500129 Neubau LP 23 Seehafen *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	0	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000.000,00	0	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654803201800129 Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000,00	2.900.000	0	0	0	0	0	5.900.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.900.000	0	0	0	0	0	5.900.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000.000,00	2.900.000	0	0	0	0	0	5.900.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.900.000	0	0	0	0	0	5.900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803201800229 Neubau Liegeplatz 62/63 - Seehafen Rostock								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.664.200	0	0	0	0	9.664.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.664.200	0	0	0	0	9.664.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.664.200	0	0	0	0	9.664.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.664.200	0	0	0	0	9.664.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803201800329 Neubau Liegeplatz 50 - Seehafen Rostock *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.289.200	0	0	0	0	1.289.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.289.200	0	0	0	0	1.289.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.289.200	0	0	0	0	1.289.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.289.200	0	0	0	0	1.289.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803201800429 Erweiterung Seetouristisches Informations- und Organisationszentrum *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.027.900	3.085.400	0	0	7.113.300
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.027.900	3.085.400	0	0	7.113.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	4.027.900	3.085.400	0	0	7.113.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.027.900	3.085.400	0	0	7.113.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.170.000	3.924.000	0	0	0	6.094.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.170.000	3.924.000	0	0	0	6.094.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.170.000	3.924.000	0	0	0	6.094.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.170.000	3.924.000	0	0	0	6.094.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654803202000229 Seehafen Rostock- Vorbereitung Höherlegung Düngemittelband *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654804201300113 Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.284.226,12	0	0	0	0	0	0	1.284.226
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.226,12	0	0	0	0	0	0	1.284.226
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.284.226,12	0	0	0	0	0	0	1.284.226
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.226,12	0	0	0	0	0	0	1.284.226

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		ein- schließlich des Haushalts-vor- jahres	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8354801201800329 Elektrofähre, Anlegestellen *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500.000	500.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	500.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				3.000.000	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	0	0	0	-5.000.000
8354801202000109 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-750.000,00	-750.000,00	0	-1.500.000
8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	3.500.000	0	4.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	3.500.000	0	4.000.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000,00	0	-3.500.000,00	0	-4.000.000
8354801202000420 Mühlendamm Schleuse - Herstellung Hochwassersicherheit *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	350.000	100.000	0	0	0	450.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	100.000	0	0	0	450.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-350.000,00	-100.000,00	0	0	0	-450.000
8354801202000609 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum *									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	250.000	0	0	750.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	250.000	0	0	750.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000,00	-250.000,00	0	0	-750.000
8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.600.000	0	0	5.400.000	0	21.000.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.100.000	0	0	5.400.000	0	23.500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.300.000	0	500.000	5.500.000	0	23.300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.300.000	0	500.000	5.500.000	0	23.300.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	800.000,00	0	-500.000,00	-100.000,00	0	200.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	8354802201900209 Lückenschluss Ufersicherung LP 82/83 Petersdorfer Kran *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500.000,00	0	0	0	0	-500.000
	8354802202000201 Ersatzneubau technischer Anlagen Alter Strom *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000,00	0	0	0	0	-300.000
	8354802202000319 Liegeplätze 86-91 Stadthafen *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.975.000	0	3.975.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.975.000	0	3.975.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	750.000	7.200.000	0	7.950.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	7.200.000	0	7.950.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-750.000,00	-3.225.000,00	0	-3.975.000
	8354805201800103 Spülfeld Radelsee *								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400.000	600.000	2.040.000	0	0	0	5.040.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.000	600.000	2.040.000	0	0	0	5.040.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	82,00	4.000.000	1.000.000	3.400.000	0	0	0	8.400.082
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,00	4.000.000	1.000.000	3.400.000	0	0	0	8.400.082
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	4.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-82,00	-1.600.000,00	-400.000,00	-1.360.000,00	0	0	0	-3.360.082

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.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 7.400.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 = 35.000.000 EUR und für 2023 = 35.000.000 EUR

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat am 05.04.2017 (2017/BV/2515) auf Grundlage des Entwicklungskonzeptes beschlossen, die Flächen um das Werftbecken Warnemünde als Mehrzweckhafen (Mischnutzung für Gewerbe und Kreuzfahrttourismus) zu entwickeln und die Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Umgestaltung und Wiederbelebung des Gewerbe- und Hafensareals an diesem herausragenden Standort durchzuführen.

Mit der planseitigen Vorbereitung wurde bereits begonnen. Der 1. Bauabschnitt wird 2021 ausgeschrieben. Alle weiteren Bauabschnitte werden sukzessive vorbereitet und für eine nahtlose Weiterführung in nachfolgenden Haushaltsjahren ausgeschrieben.

6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA *

Die Hafenanlagen an der Yachthafenmole zwischen Altem und Neuem Strom in Warnemünde bestehen aus Holzsteganlagen, die aufgrund ihres baulichen Zustandes für eine Nutzung als Liegeplätze nicht mehr zur Verfügung stehen.

Auch die Plattformen, die als Stell- und Veranstaltungsflächen sowie als Zuwegung zu den Liegeplätzen für den Sportboothafenbetrieb benötigt werden, sind zustandsbedingt versagensgefährdet. Neben dem Ersatz der vorhanden v.g. baulichen Anlagen ist die Schaffung zusätzlicher Stege und Plattformen zur Erweiterung des Liegeplatzangebotes vorgesehen. Dafür sind der Rückbau der alten Nordmole und der Bau neuer Molenbauwerke zum Schutz des Bestandshafens und des Hafenerweiterungsareals vorgesehen.

Weiterhin ist eine bedarfsgerechte Medienversorgung für die Liegeplätze und die Schaffung von Sanitäranlagen geplant.

Für die Neustrukturierung des Sportboothafens in Warnemünde sind Investitionen für die Ertüchtigung und Erweiterung auf der Mittelmole in Warnemünde mit Schaffung von Bootsanlegestellen, Wasserwanderrastplatz und Sporteinrichtungen auf einer Fläche von ca. 30.000 m² geplant.

Der Zuwendungsbescheid wurde am 23.07.2019 auf Förderung mit Aktenzeichen GRWI-17-0020 genehmigt.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für 2021 in Höhe von 2.560.400 EUR

Das Bauvorhaben ist gemäß Finanzierungsplan des Zuwendungsbescheides im Oktober 2021 abzuschließen. Dazu ist es erforderlich, die Bauleistungen für die Hafenerschließung, die Steganlagen und das Funktionsgebäude bereits im Jahr 2020 auszuschreiben. Weiterhin ist eine Minimierung der Bauzeit aufgrund des großen Bedarfs für einen funktionsfähigen Hafenkomplex notwendig.

6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 EUR *

Die kommunalen Hafenbereiche 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 Hafenbereich sind die dort befindlichen Ausstattungsgegenstände ständig in einem nutzungsfähigen Zustand zu erhalten und ggfs. zu ersetzen.

6654803201500129 Neubau LP 23 Seehafen *

Am 09.02.2018 wurde ein Zuwendungsbescheid zur Förderung von Investitionen auf der Grundlage der Richtlinie zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie zur Senkung von CO₂-Emissionen mit Aktenzeichen: HAF-14-0065 genehmigt.

Der Liegeplatz 23 wird auf die derzeitige maximale Wassertiefe von 14,5 m ausgebaut um die Abfertigung von Großschiffen im Gutartenspektrum Kohle, Erze, minerale Baustoffe zu erhöhen. Mit der Errichtung des Liegeplatzes 23 ist die Beanspruchung der Kaistraßen durch einen intensivierten Schwerverkehr angestiegen. Im Zuge des Neubaus wird daher die zulässige Flächenbelastung auf ca. 50 KN/m² erhöht.

Die Zusage eines vorzeitigen Maßnahmebeginnes wurde mit Änderungsbescheid vom 11.11.2018 bestätigt.

6654803201800129 Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock *

Am 01.10.2018 wurde ein Zuwendungsbescheid zur Förderung von Investitionen auf der Grundlage der Richtlinie zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie zur Senkung von CO₂-Emissionen mit Aktenzeichen: HAF-18-0001 genehmigt.

Das Aufgabenvolumen der Maßnahme sind folgende Leistungen:

- Schwerlastertüchtigung der Verkehrsfläche LP 15
- Einbau von tiefgegründeten Fahrspuren für Großkrane
- Herstellung von ca. 8.000 m² Verkehrsfläche

Die Zusage eines vorzeitigen Maßnahmebeginnes wurde mit Änderungsbescheid vom 03.11.2018 bestätigt.

6654803201800329 Neubau Liegeplatz 50 - Seehafen Rostock *

Am 23.04.2019 wurde ein Zuwendungsbescheid zur Förderung von Investitionen auf der Grundlage der Richtlinie zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie zur Senkung von CO₂-Emissionen mit Aktenzeichen: HAF-17-0003 genehmigt.

Das Aufgabenvolumen der investiven Maßnahme sind folgende Bauabschnitte:

- Erneuerung der Uferbefestigung durch Vorrammung einer Spundwand
- Einbau von Kolkssicherung
- Integration von 2 festen Heckrampen und Verkehrsflächen

6654803201800429 Erweiterung Seetouristisches Informations- und Organisationszentrum *

Am 14.05.2019 wurde eine Zusicherung über die Gewährung einer Zuwendung durch das LFI-MV zur Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit Aktenzeichen GRWI-18-0022 bestätigt.

Das Aufgabenvolumen der investiven Maßnahme sind zwei zusätzliche Gebäude:

- Servicegebäude
- Abfertigungsgebäude im Seehafen Rostock.

6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA *

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wurde am 04.06.2019 an das LFI-MV gestellt.

Das Aufgabenvolumen der investiven Maßnahme sind folgende Bauabschnitte:

- Ertüchtigung Ost-West-Str.
- Straßenunterführung mittels Brückenbauwerk
- Baureifmachung für Logistikflächen
- Gebäudeabbruch
- Schwerlastertüchtigung im Zufahrtsbereich LP 13

Um die Nutzbarkeit dieser Verkehrsertüchtigung ab 01.01.2021 zu gewährleisten, wurde gleichzeitig ein vorzeitiger Maßnahmebeginn beantragt.

6654803202000229 Seehafen Rostock- Vorbereitung Höherlegung Düngemittelband *

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wurde am 04.06.2019 an das LFI-MV gestellt. Der Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn vom 04.07.2019 wurde mit Aktenzeichen: GRWI-19-0038 gewährt.

Das Aufgabenvolumen der investiven Maßnahme ist folgende Leistung:

- Vorbereitende Planung und Gutachten für die Höherlegung Düngemittelbandes im Bereich Ost-West-Str. zur Gewährleistung von lichten Durchfahrtshöhen.

6654804201500113 Ausbau LP 27 *

Der Ausbau des LP 27 im Fischereihafen wurde im Wirtschaftsplan der Rostocker Fischereihafen GmbH für das Haushaltsjahr 2016 geplant. Die benötigten Eigenmittel werden von der RFH GmbH finanziert. Entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 13.07.2016 werden für den Ausbau des LP 27 im Jahr 2017 385.000 EUR und für 2018 416.000 EUR zur Verfügung gestellt.

8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung *

Die Ufereinfassung des Fährbeckens in Hohe Düne befindet sich im Eigentum der Hansestadt Rostock, sie ist Bundeseigentum und wird durch das WSA verwaltet. Die Spundwände der Ufereinfassung mit einem Alter von ca. 50 Jahren haben das für die Bemessung von Ufersicherungsanlagen zugrunde gelegte Lebensalter erreicht. Durch die Baumaßnahme am Liegeplatz P7 und damit zusammenhängenden Taucheruntersuchungen sowie die Untersuchungsberichte des WSA zum Warnemünder Fährbecken ist ersichtlich, dass eine Ersatzinvestition zur Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit des Fährbeckens kurzfristig erforderlich wird. Aufgrund des gleichen Alters der wasserbaulichen Anlagen im Fährbecken in Hohe Düne ist davon auszugehen, dass die Funktionsfähigkeit der Ufersicherungsanlagen der HRO ebenfalls gefährdet ist. Eine Bauwerksinspektion und -bewertung des Unterwasserbereiches des Kaibauwerkes in Hohe Düne wurde bereits beauftragt. Die Fährbecken werden beidseitig des Neuen Stromes durch die "Weiße Flotte" zur Betreibung einer Fährverbindung zwischen Hohe Düne und Warnemünde genutzt. Die Fährverbindung dient nicht nur dem Übersetzverkehr für Kfz und Fahrräder sondern insbesondere auch dem Personentransport und stellt damit einen sehr wichtigen Bestandteil des Personennahverkehrs sowohl für Touristen, Einheimische und Berufspendler dar und ist somit unverzichtbar. Zur Vorbereitung und Durchführung einer planmäßigen Ersatzinvestition und zur Minimierung des Eingriffs in den Fährverkehr, der während der Baumaßnahme in den Fährbecken nicht möglich ist, ist auch eine zeitgleiche Erneuerung der Anlagen des Bundes auf der Warnemünder Seite anzustreben. Das diesbezügliche Einvernehmen mit dem WSA ist nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen für die kommunale Hafenanlage anzustreben. Es wird vorausgesetzt, dass das WSA die Kosten für die bundeseigenen Anlagen übernimmt. Ist die Einstellung des Fährverkehrs auf der Grundlage einer nicht mehr gewährleisteten Verkehrssicherheit der baulichen Anlage erforderlich, sind insbesondere die Bereiche Hohe Düne, Markgrafenhöhe und Hinrichshagen vom direkten Zugang zu Warnemünde abgeschnitten. Es ist beabsichtigt, dass das Wasser- und Schifffahrtsamt der Hansestadt Rostock die Hafenanlagen des Fährbeckens in Warnemünde überträgt. Für die Rekonstruktion der maroden baulichen Anlagen wird der Hansestadt Rostock eine entsprechende Ablöse gezahlt.

8354801201800329 Elektrofähre, Anlegestellen *

Im Haushaltsjahr 2019 wurden finanzielle Mittel für den Erwerb einer Elektrofähre (Ersatzbeschaffung Fähre "Antaris") im Stadthafen geplant. Der Einsatz einer Elektropersonenfähre als Ersatz für die dieselbetriebene Fähre „Gehlsdorf“ ist als ein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in der Stadt und somit zum Klimaschutz zu sehen. Mit der Neubeschaffung dieser Elektrofähre sind gleichzeitig umfangreiche Umbauarbeiten an den Schiffsanlegern in Gehlsdorf/Kabutzenhof verbunden. Die bauliche Situation an der Gehlsdorfer Seite ist nach über 60 Jahren Nutzungszeit in einem sehr schlechten Zustand. Der Schwimmanleger am Kabutzenhof wurde im Jahre 1999 in Betrieb genommen, hier ist die Kaikonstruktion in einem besseren baulichen Zustand. Für die neue Elektrofähre besteht dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der Instandsetzung/Sanierungen für beide Steganlagen einschl. der Haltedalben die komplett ersetzt werden müssen.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 3.000.000 EUR

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bekennt sich als Mitglied im Klimabündnis zu ihrer Verantwortung zum Schutz des Weltklimas. Der Einsatz einer Elektropersonenfähre als Ersatz für die dieselbetriebene Fähre „Gehlsdorf“ ist als ein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in der Stadt und somit zum Klimaschutz zu sehen. Mit der Neuanschaffung dieser Elektropersonenfähre sind gleichzeitig umfangreiche Umbauarbeiten an den Schiffsanlegern in Gehlsdorf und Kabutzenhof verbunden. Um die vorgesehenen und bereits planungsseitig vorbereiteten Maßnahmen auszusprechen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

8354801202000109 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde *

Auf dem Gelände Westmole in Warnemünde, wird das Gebäude der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger (DGzRS) saniert. Nach Fertigstellung dieser Bauleistungen, kann erst eine Sanierung und Erneuerung der Steganlagen begonnen werden. An der Steganlage sind diverse Schäden (Durchrostungen, Betonabplatzungen) festgestellt worden. Die Steganlage ist in ihrer Stand- und Verkehrssicherheit beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 750.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 750.000 EUR

Nach Fertigstellung des Gebäudes der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger, ist erst eine Sanierung und Erneuerung der Steganlagen möglich. Die Planungs- und Bauleistungen können mit Hilfe einer Verpflichtungsermächtigung im Rahmen der zu bildenden Bauabschnitte vorbereitet und realisiert werden.

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 Moderfaule 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.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.500.000 EUR

Für die Gesamtmaßnahme wurden Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2021 und Bauleistungen im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Mit Hilfe einer Verpflichtungsermächtigung können die zu bildenden Bauabschnitte sukzessiv realisiert werden.

8354801202000420 Mühlendammschleuse - Herstellung Hochwassersicherheit *

Auf der Sitzung der Arbeitsgruppe „Abgabe von Abschnitten der Warnow an die Hanse und Universitätsstadt Rostock“ am 18.07.2019 wurde vereinbart, dass die Hanse und Universitätsstadt Rostock sich hälftig an den anfallenden Kosten der Teilverfüllung der Mühlendammschleuse beteiligt und dass das Wasser- u. Schifffahrtsamt Stralsund einen Entwurf für eine entsprechende Vereinbarung erstellt.

8354801202000609 Anlegestelle Maritimes Sicherheitszentrum *

Die derzeitige Ufereinfassung im Bereich der Feuerwache See besteht aus einer einfach, horizontal verankerten und im Boden teilweise eingespannte Stahlspundwand. Die Spundwand ist stark angerostet. Die blattartigen Abrostungen treten am gesamten Bauwerk auf. Durch die festgestellten Durchrostungen kommt es zu Ausspülungen des dahinterliegenden Bodens. Die Flächenbefestigung aus Beton liegt hohl und die Lasten durch Befahrung werden nur noch über Gewölbewirkung abgetragen. An den Stegen wurden diverse Schäden wie Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung, Aussinterungen unterhalb der Stege, Durchrostungen der Stahlpfähle usw. festgestellt. Somit ist für die Ufersicherung (Spundwand) sowie die Steganlagen in ihrer Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde *

Das Vorhaben umfasst den Bau einer Landstromanlage zur Versorgung der Kreuzschifffahrt an den Liegeplätzen P7 und P8 in Warnemünde. Erklärtes Ziel ist es, bereits ab der Saison 2020 der Kreuzschifffahrt Landstrom anbieten zu können.

Diese Maßnahme dient der Förderung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung der Kreuzschifffahrt in Mecklenburg-Vorpommern sowie im gesamten Ostseeraum. Gleichzeitig gehen damit natürlich positive Effekte hinsichtlich einer größeren Akzeptanz für den Kreuzfahrttourismus im Seebad Warnemünde und dem internationalen Ansehen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie des Landes Mecklenburg-Vorpommern einher.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 5.500.000 EUR

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist eine Hafenstadt und bekennt sich zu ihrer Verantwortung zur Weiterentwicklung der Kaikanten der maritimen Wirtschaft und des Kreuzschifffahrtstourismus. Diese Maßnahme dient der Förderung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung der Kreuzschifffahrt in Mecklenburg-Vorpommern sowie im gesamten Ostseeraum. Gleichzeitig gehen damit natürlich positive Effekte hinsichtlich einer größeren Akzeptanz für den Kreuzfahrttourismus im Seebad Warnemünde und dem internationalen Ansehen der Stadt Rostock sowie des Landes Mecklenburg-Vorpommern einher.

Die Prioritäten liegen darin, vorhandene Liegeplätze zu erweitern (Länge und Wassertiefe) und neuer Liegeplätze, die im Rahmen der Maßnahme „Umgestaltung Wertbecken in Warnemünde“ zu schaffen. Es wird beabsichtigt, weitere Landstromanlagen an den Liegeplätzen LP 11 und LP 12 zur Versorgung der Schiffe zu bauen. Für die Gesamtmaßnahme wurden Planungsleistungen in 2022 und Bauleistungen 2023 veranschlagt. Mit Hilfe dieser Verpflichtungsermächtigungen können die zu bildenden Bauabschnitte realisiert werden.

Nach Fertigstellung der Landstromanlage, wird beabsichtigt diese Anlage an die Rostock Port GmbH zu verkaufen. Die Einzahlungen aus dem Verkauf in Höhe von ca. 2,5 Mio. ist im Haushaltsjahr 2020 geplant.

8354802201900209 Lückenschluss Ufersicherung LP 82/83 Petersdorfer Kran *

Das Hafen- und Seemannsamt beabsichtigt die zeitnahe Umsetzung einer dauerhaften Sicherung des südöstlichen Blocksäulenkrans (Petersdorfer Kran), sowie die Instandsetzung der Kaianlage im Bereich des Liegeplatzes LP 82. Da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, wurde der Bereich großflächig mittels Absperrelementen gesichert. Die notwendigen Bauleistungen – Flächenbefestigung, Kaiverfüllung erlauben keinen Aufschub mehr, so dass sofort ein Planungsbüro beauftragt werden muss,

8354802202000201 Ersatzneubau technischer Anlagen Alter Strom *

Die Elektroanlagen am Alter Strom-Mittelmole Fischerkai sind aus den 2001 Jahren.

Die bisherige Lebensdauer der vorhandenen Anlagen beträgt bereits mehr, als die allgemeine Lebensdauer. Die Versorgung der Schiffe und Dienstleistungen an Andere in der Hauptsaison konnte nur teilweise (Ausfälle und Notreparaturen) abgesichert werden. Der Ersatzneubau dieser technischen Anlage ist zwingend erforderlich um einen Totalausfall zu vermeiden, und damit sind auch Einnahmeverluste verbunden.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Baustelleneinrichtung, Erneuerung der Installationsanlagen, Kabel und Leitungen, Leitungsverlegesysteme und Erdarbeiten.

8354802202000319 Liegeplätze 86-91 Stadthafen *

Der Bereich von Liegeplatz 86 bis 91 befindet sich im Rostocker Stadthafen zwischen dem Nachbau eines historischen Hafentretkrans und der „Silohalbinsel“.

Der Kaiabschnitt hier Liegeplatz 86/87 („Lagertor-Kai“) wurde um 1965 erbaut. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden für diesen Bereich keine umfangreichen Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Spundwand ist stark angerostet und weist zahllose Durchrostungen auf. Die blattartigen Abrostungen treten am gesamten Bauwerk auf. Durch die festgestellten Durchrostungen kommt es zu Ausspülungen des dahinterliegenden Bodens und zu Absackungen der Oberflächenbefestigung. Somit ist für die Ufersicherung (Spundwand) in ihrer Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Anschließend an den Lagertorkai befindet sich der Mönchentorkai (LP 88/89) und der Silo-Westkai (LP 90/91). Die Anlagen wurden 1991 errichtet bzw. saniert. Aufgrund des fehlenden Korrosionsschutzes an der Anlage sind die Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.200.000 EUR

An den Kaiabschnitten sind in diesen Bereichen noch keine umfangreichen Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Um die Ufersicherungen in ihrer Stand- und Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten, können Planungs- und Bauleistungen mit Hilfe einer Verpflichtungsermächtigung vorbereitet und realisiert werden.

8354805201800103 Spülfeld Radelsee *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt die Errichtung der bestehenden industriellen Anlage zur Aufnahme und Behandlung von Baggergut mit erhöhten Schadstoffgehalten auf einer Fläche von ca. 25 ha innerhalb des Spülfeldes Radelsee in Rostock, in Markgrafenheide sowie den Neubau einer Spülanlegerstelle.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur wurde mit Aktenzeichen GRWI-19-0040 am 23.07.2019 registriert mit einen Regelsatz von 60 % eingeworben.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenausbau - BgA	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- optimale Bewirtschaftung und Verwaltung der Hafenanlagen, Vorhalten einer intakten Hafeninfrastruktur auf technisch bestmöglichem Standard
- Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung von Flächen und Liegeplätzen unter Gewährung von Hafendienstleistungen in den kommunalen Häfen
- Vorbereitung, Durchführung und Aktivierung von Investitionen im Hafenausbau sowie Überwachung und Instandhaltung der Hafenanlagen einschließlich technischer Ausstattung

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Erträge aus Bewirtschaftung in EUR:	488.457	797.412	525.268	506.357	598.213	724.913
- Erträge aus Mieten und Pachten in EUR:	489.008	502.724	486.907	466.115	599.248	578.696
- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen in EUR:	401.476	647.862	533.790	435.031	654.294	509.291
- Fläche der städtischen Hafenanlagen:		ca. 10 ha				
- Liegeplatzlänge:		ca. 10 km				
- Ufereinfassung entlang von schiffbaren Gewässern:		ca. 2.200 m				
- zu unterhaltende Wasserfläche:		ca. 30 ha				

Leistungen:

- 54802100 Hafenausbau und -bewirtschaftung
- 54802200 Dienstleistungen Dritte

Auftragsgrundlage: Entgeltordnung für Hafendienstleistungen in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Satzung über die Erhebung von Gebühren in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Hafennutzungsordnung der Hansestadt Rostock

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

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

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erhöhung der Einnahmen aus Bewirtschaftung und Vermarktung (Entgelte und Gebühren)	833.900 EUR (2020) 833.900 EUR (2021)	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)	100,0 % (2020) 100,0 % (2021)	Auslastungsquote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.651.970	885.400	4.304.100	1.806.100
Aufwendungen in EUR	2.770.612	1.526.300	4.586.200	2.191.200
Saldo in EUR	-1.118.642	-640.900	-282.100	-385.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,10	8,10	10,23	12,95
Kennzahlen				
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	724.913	643.500	833.900	833.900
Auslastungsquote in %	100,0	50,0	100,0	100,0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen
- Sicherstellung der Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet, Gefahrenabwehr im Einzelfall, Schiffsabfallentsorgung nach Gefahrguttransport
- Ausstellung von Befähigungszeugnissen, Erfüllung der Aufgaben der Fischereischeinprüfungsbehörde
- Ausgabe zeitlich befristeter Touristenfischereischeine und Verlängerungen, Ausgabe der Gewässerkarten für Unterwarnow und Küste, Fischereischeine
- Erbringen von Hafendienstleistungen, Einzug von Entgelten sowie Gebühren im Rahmen der Bewirtschaftung öffentlicher Häfen
- Betreiben der Küstenfunkstelle „Rostock Port“, Setzen und Betreiben von Schifffahrtszeichen
- Betreuung der Stadtfischer, Organisation der Reinhaltung der Uferzonen, Vergabe von Liegeplätzen in allen Häfen
- Schiffsmeldungen aus Hafendateninformationssystem, Bearbeitung von Gefahrgutanmeldungen
- Führen von Statistiken (Schifffahrtsstatistik, Seemannsstatistik), Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anteil der Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfen nach Hafenverordnung- HafVO: 80 %
- Anteil der Anordnung zur Annahme nach Gefahrgutverordnung nach HGGVO-MV: 20 %

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Prüfungen:	1.026	971	950	819	811	723	639
- Anzahl Fischereischeine:	963	661	645	571	599	522	481
- Anzahl zeitlich befristete Fischereischeine:	1.375	1.915	1.808	2.219	2.241	2.553	2.573
- Ausgabe Verlängerungen befristeter Fischereischeine:	151	289	132	392	814	731	778
- Anzahl Angelberechtigungen:	15.900	15.300	15.700	14.400	15.915	10.419	11.262
- Anzahl Kontrollen (Gefahrgut und sonstiges):	50	50	50	50	50	50	50
- Schiffsanmeldungen ohne Fahren:	2.951	2.394	3.000	3.169	3.202	2.864	2.307
- Liegeplatzvergabe Stadthafen und Warnemünde:	2.246	2.188	2.596	2.298	2.057	1.801	1.776
- Auslastungsgrad/-quote der gesamten Liegeplätze in %:	70	70	70	70	70	70	70
- Anzahl unterstützter Vereine durch Projektförderung:	4	4	4	4	4	4	4

Auftragsgrundlage:

Art. 20 Funktionalreformgesetz, § 9 a Wasserverkehrsgesetz, Hafenverordnung, Hafennutzungsordnung, Hafengebührensatzung, Entgeltregelung für Hafeneleistungen, Kostenverordnung für Amtshandlungen der Hafenbehörden, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung See, Straße, Eisenbahn, Hafengefahrgutverordnung, Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Leben auf See und zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, Gesetz über die Statistik der Seeschifffahrt, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke, Landesstatistikgesetz M-V, Fischereigesetz M-V, Fischereischeingesezt, Prüfungsordnung, Fischereisatzung, Förderrichtlinien, Bürgerschaftsbeschluss 0788/05 BV vom 30.11.2006, Nutzungsbedingungen über die Ausübung der Angelfischerei auf den Gewässern, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Fischereirechte besitzt, Kostenverordnung für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Schiffschiffersausbildungsverordnung

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige/r

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	384.968	309.300	797.800	347.800
Aufwendungen in EUR	1.690.765	1.495.400	1.942.800	1.578.000
Saldo in EUR	-1.305.797	-1.186.100	-1.145.000	-1.230.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	18,35	18,10	17,08	17,00
Kennzahlen				

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

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 34.419 m² auf u.a. Plätzen:
 - Parkplatz Barnstorfer Ring am Zoo, Parkplätze Stadthafen / Grapengießstraße / Hafenhause „Alter Fritz“/ Hanse Sail Büro/
 Am Kabutzenhof und Fähranleger

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	414.077	425.300	429.100	429.100
Aufwendungen in EUR	422.736	183.200	65.700	66.600
Saldo in EUR	-8.659	242.100	363.400	362.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,16	0,16	0,30	0,31
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 Hafeninfrastruktur
- Überwachung und Instandhaltung der wasserbaulichen Anlagen einschließlich technischer Ausstattung und hafennaher Flächen
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen und hafenzugehöriger Areale

Grundinformationen:

Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Erträge aus baufachlichen Prüfungen in EUR:	16.284	14.316	12.526	19.078	- entfällt ab 2016 -		
- Erträge aus Entgelten und Gebühren in EUR:	124.477*	37.268	-14.319	51.399	58.395	72.422	76.740

*in 2012 incl. 75.730 EUR vom Land für ein Projekt

- vorläufiges Anlagevermögen per 1.1.2012 ca. 23,2 Mio. EUR
- hafennahe Flächen und wasserbauliche Anlagen des Hafen- und Seemannsamtes ca. 10.000 m²

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	692.535	421.000	451.900	443.600
Aufwendungen in EUR	1.865.687	1.521.000	1.573.500	1.573.600
Saldo in EUR	-1.173.152	-1.100.000	-1.121.600	-1.130.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,30	4,30	2,13	2,25
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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR:	21,690	1,128	1,042	1,347	2,923	1,718	6,378
- Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostock Port GmbH:	74,9 %						
- Anteil des Landes M-V an der Rostock Port GmbH:	25,1 %						

Auftragsgrundlage: vorhabensbezogene 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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.019.123	5.895.300	9.897.200	9.455.400
Aufwendungen in EUR	9.019.118	5.895.300	9.897.200	9.455.400
Saldo in EUR	5	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,00			
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	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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR:	0	0	0,477	0,025	0,235	3,341	1,284
- Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH:	6,0 %						
- Anteil der RVV GmbH an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH:	94,0 % (seit 2003)						

Auftragsgrundlage: vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

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

Zielgruppe: private Unternehmen, Behörden

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.142.575	1.122.300	1.011.900	1.007.200
Aufwendungen in EUR	1.142.575	1.122.300	1.011.900	1.007.200
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,00			
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 Wasserlos Polder 1 Radelsee und Spülfeld Radelsee
- Kontrolle und Steuerung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der industriellen Absetz- und Klassieranlage
- Akquirierung von Verwertungsmöglichkeiten der eingespülten Böden

Grundinformationen:

Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Erträge aus Verkauf von Bodenmaterial in EUR:	13.635	14.245	7.463	51.722	6.825	15.139
- Erträge aus Spülfeldentgelten in EUR:	211.530	1.121.824	126.362	538.040	33.024	128

- Bewirtschaftung des Spülfeldes Radelsee mit 2 Klassierpoldern von 12,5 ha und Reifeflächen von 27,0 ha
- Bewirtschaftung des Spülfeldes Schnatermann mit 3 Klassierpoldern von 28,7 ha und Reifefeldern von 25,7 ha (Angaben lt. Altanzeige § 67 BImSchG in 2005)

Auftragsgrundlage: Gemeinsame Übergangsbestimmungen zum Umgang mit Baggergut in den Küstengewässern (GÜBAK), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG, §§ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13 und 14), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG, §§ 1, 2, 5 und 7) Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchG, BBodSchV, §12)

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

Zielgruppe: Einwohner/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.273	130.000	103.000	92.000
Aufwendungen in EUR	1.688.836	747.600	724.400	1.407.600
Saldo in EUR	-1.673.563	-617.600	-621.400	-1.315.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,03	1,03	1,01	1,15
Kennzahlen				

TH 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90	Wesentlich 61101	Sonstig 61103	Sonstig 61201		
			Zentrale Finanzdienst- leistungen	Steuern	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.704.100	237.704.100	237.704.100	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	135.309.600	135.309.600	0	133.209.500	2.100.100		
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	1.351.000	1.351.000	1.350.000	0	1.000		
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	374.369.700	374.369.700	239.059.100	133.209.500	2.101.100		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.866.700	8.866.700	8.866.700	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.162.000	3.162.000	950.000	0	2.212.000		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.478.700	13.478.700	11.266.700	0	2.212.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	360.891.000	360.891.000	227.792.400	133.209.500	-110.900		
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)	360.891.000	360.891.000	227.792.400	133.209.500	-110.900		

Ansätze 2021									
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 Finanz- wirtschaft			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	246.349.100	246.349.100	246.349.100	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	138.975.100	138.975.100	0	138.975.100	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	1.351.000	1.351.000	1.350.000	0	1.000			
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	386.680.200	386.680.200	247.704.100	138.975.100	1.000			
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	9.152.700	9.152.700	9.152.700	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.384.200	3.384.200	950.000	0	2.434.200			
18	– Sonstige Aufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.986.900	13.986.900	11.552.700	0	2.434.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	372.693.300	372.693.300	236.151.400	138.975.100	-2.433.200			
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)	372.693.300	372.693.300	236.151.400	138.975.100	-2.433.200			

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ansätze 2020							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.879.100	234.879.100	234.879.100	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.309.600	135.309.600	0	133.209.500	2.100.100	
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	1.101.000	1.101.000	1.100.000	0	1.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	371.294.700	371.294.700	235.984.100	133.209.500	2.101.100	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.866.700	8.866.700	8.866.700	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.171.600	3.171.600	950.000	0	2.221.600	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.038.300	12.038.300	9.816.700	0	2.221.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	359.256.400	359.256.400	226.167.400	133.209.500	-120.500	
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)	359.256.400	359.256.400	226.167.400	133.209.500	-120.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.511.600	19.511.600	0	19.511.600	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)	19.511.600	19.511.600	0	19.511.600	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)	19.511.600	19.511.600	0	19.511.600	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	378.768.000	378.768.000	226.167.400	152.721.100	-120.500	

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	243.493.100	243.493.100	243.493.100	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.975.100	138.975.100	0	138.975.100	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	1.101.000	1.101.000	1.100.000	0	1.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	383.574.200	383.574.200	244.598.100	138.975.100	1.000		
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	9.152.700	9.152.700	9.152.700	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.396.000	3.396.000	950.000	0	2.446.000		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.548.700	12.548.700	10.102.700	0	2.446.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	371.025.500	371.025.500	234.495.400	138.975.100	-2.445.000		
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)	371.025.500	371.025.500	234.495.400	138.975.100	-2.445.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.746.000	12.746.000	0	12.746.000	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)	12.746.000	12.746.000	0	12.746.000	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)	12.746.000	12.746.000	0	12.746.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	383.771.500	383.771.500	234.495.400	151.721.100	-2.445.000		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
906110399900099 investiv gebundene Zuweisung FAG *									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.985.114,91	17.650.400	19.511.600	12.746.000	13.639.700	15.853.600	0	94.386.415
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.985.114,91	17.650.400	19.511.600	12.746.000	13.639.700	15.853.600	0	94.386.415
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	14.985.114,91	17.650.400,00	19.511.600,00	12.746.000,00	13.639.700,00	15.853.600,00	0	94.386.415

906110399900099 investiv gebundene Zuweisung FAG *

Die Zuweisung vom Land setzt sich zusammen aus dem Teil der Schlüsselzuweisungen (nach §§ 16-20 FAG) sowie dem Teil der Infrastrukturpauschale (nach § 23 FAG), welcher investiv durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingesetzt wird.

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)
- Bereitstellen der Erträge als allgemeines Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Grundinformationen:

- Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Steueraufkommen gesamt in EUR:	155.759.819	166.945.692	174.745.894	208.805.778	225.353.756	223.952.484
-dar. Grundsteuer B in EUR:	22.596.580	22.418.367	22.539.954	22.583.994	22.811.798	22.922.641
(Hebesatz Grundsteuer B)	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
-dar. Gewerbesteuer in EUR:	74.564.165	80.752.644	82.748.507	114.805.437	124.022.208	114.871.623
(Hebesatz Gewerbesteuer)	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.
(Anzahl Gewerbesteuerpflichtige)	15.952	12.428	9.962	9.031	9.166	9.606
- dar. Gemeindeanteil Einkommensteuer in EUR:	45.574.532	50.143.402	54.043.734	55.370.821	58.627.676	62.955.118
- dar. Gemeindeanteil Umsatzsteuer in EUR:	10.365.365	10.695.384	12.113.384	12.482.969	15.745.636	19.042.676
- dar. Örtliche Gemeindesteuern in EUR:	2.532.422	2.865.466	3.232.561	3.495.383	4.079.582	4.091.350
- Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund in EUR:	84	108	108	108	108	108
- Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kum.) in EUR:	204	252	252	252	252	252
- Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kum.) in EUR:	348	420	420	420	420	420
- Anzahl steuerlich angemeldete Hunde:	6.794	6.597	6.572	6.770	6.700	6.660
- Anzahl Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 31.12.:	579	554	559	530	512	489
- Steuersatz der Besteuerung nach Bruttoeinspielergebnis (in Spielhallen) in %:	15	20	20	20	20	20
- Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %: (nach Nettokaltmiete bzw. Mietspiegel)	10	10	10	10	15	15
- Gewerbesteuerumlage in EUR:	5.640.369	5.884.171	6.244.742	8.568.114	9.222.900	8.491.625
- Steueraufkommen je Einwohner in EUR:	766	818	848	1.006	1.081	1.072

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 bzw. Erhöhung des Steueraufkommens gesamt	2020: 237.704.100 EUR (-1,70 % zu 2019) 2021: 246.349.100 EUR (+3,64 % zu 2020)	Steueraufkommen gesamt
Sachziel	9 B, 9 I	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern		

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	233.983.267	243.171.500	239.059.100	247.704.100
Aufwendungen in EUR	12.724.462	13.399.500	11.266.700	11.552.700
Saldo in EUR	221.258.805	229.772.000	227.792.400	236.151.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Steueraufkommen gesamt in EUR	223.952.484	241.816.500	237.704.100	246.349.100

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, für übergemeindliche Aufgaben, Konnexität sowie Familienleistungsausgleich
- Zweckzuweisungen erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock für Theater und Orchester, öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Katasteramt

Grundinformationen:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Erträge aus allgemeinen Zuweisungen in Mio. EUR:	109,9	118,3	113,0	114,2	116,2	113,2	106,7
<u>darunter:</u>							
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Mio. EUR:	61,4	69,2	67,3	68,6	70,5	67,4	63,5
- Erträge aus allgemeinen Zuweisungen je Einwohner in EUR*:	542,06	586,12	556,83	561,40	569,13	549,56	514,13
<u>darunter:</u>							
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR*:	302,94	342,86	331,48	337,34	345,49	327,10	306,12
- vorl. Gesamterträge im Ergebnishaushalt in Mio. EUR:	501,0	529,7	567,0	603,9	668,1	694,9	670,7
- Anteil der Schlüsselzuweisungen an den vorl. Gesamterträgen in %:	12,26	13,06	11,86	11,36	10,56	9,70	9,47

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

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	109.079.759	104.645.500	133.209.500	138.975.100
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	109.079.759	104.645.500	133.209.500	138.975.100
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:

- Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Investive Darlehen in EUR:	134.124.530	127.543.272	126.283.181	133.772.154	140.417.795	131.704.635	122.574.031
- Liquiditätskredite in EUR:	177.474.916	158.252.817	154.022.200	135.162.200	77.662.200	5.162.200	5.162.200
- Zinsaufwand öffentlicher Bereich und Geldmarkt in EUR:	5.859.075	4.785.030	4.101.642	3.252.818	2.891.447	2.541.315	2.172.889
- Investive Darlehen je Einwohner (MR) in EUR:	661,08	626,96	618,53	649,34	676,67	631,95	586,24
- Liquiditätskredite je Einwohner (MR) in EUR:	874,75	777,92	754,39	656,09	374,25	24,77	24,69
- Schuldendienst je Einwohner (MR) in EUR:	102,36	56,70	76,53	44,34	53,44	53,91	54,16
- Pro-Kopf-Verschuldung in EUR:	1.535,83	1.404,88	1.372,92	1.305,44	1.050,92	656,72	610,93
- Liquiditätskreditquote in %:	39,42	32,04	30,62	25,06	13,28	0,79	0,82

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 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.093.792	1.201.000	2.101.100	1.000
Aufwendungen in EUR	17.276.237	4.399.500	4.312.100	2.434.200
Saldo in EUR	-2.182.446	-3.198.500	-2.211.000	-2.433.200
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

TH 99

Bundesgartenschau (BUGA)

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Osthafenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fahrberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	Bundesgarten- schau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) - Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) - Osthafen- brücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) - Stadthafen	55101 Bundesgarten- schau (BUGA) - allgemein	55103 Bundesgarten- schau (BUGA) - Modell- vorhaben Warnow- quartier
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	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	686.300	686.300	0	0	0	0	686.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.739.500	2.739.500	0	0	0	0	2.739.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.739.500	-2.739.500	0	0	0	0	-2.739.500	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)	-2.739.500	-2.739.500	0	0	0	0	-2.739.500	0

*55101.54110000/74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen
Im Rahmen der neu zu gründenden GmbH für die BUGA 2025 werden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2020, zum Ausgleich eines möglichen zukünftigen Verlustes, für übertragbar erklärt.

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	51120 Bundesgarten- schau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) - Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) - Osthafen- brücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) - Stadthafen	55101 Bundesgarten- schau (BUGA) - allgemein	55103 Bundesgarten- schau (BUGA) - Modell- vorhaben Warnow- quartier
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700	153.700	0	0	0	0	153.700	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	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	527.600	527.600	0	0	0	0	527.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.731.300	2.731.300	0	0	0	0	2.731.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.731.300	-2.731.300	0	0	0	0	-2.731.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.731.300	-2.731.300	0	0	0	0	-2.731.300	0

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Osthafenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fahrberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung

Ansätze 2020								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55104 Bundesgarten schau (BUGA) - Fahrberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA) -Hechtgraben - niederung					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	- Abschreibungen	0	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0					

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55104 Bundesgarten schau (BUGA) - Fährberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA) - Hechtgraben - niederung	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0						

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Osthafenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fahrberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	51120 Bundesgarten- schau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) - Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) - Osthafen- brücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) - Stadthafen	55101 Bundesgarten- schau (BUGA) - allgemein	55103 Bundesgarten- schau (BUGA) - 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	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	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	686.300	686.300	0	0	0	0	686.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.739.500	2.739.500	0	0	0	0	2.739.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.739.500	-2.739.500	0	0	0	0	-2.739.500	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)	-2.739.500	-2.739.500	0	0	0	0	-2.739.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.260.000	4.260.000	900.000	1.500.000	200.000	500.000	510.000	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)	4.260.000	4.260.000	900.000	1.500.000	200.000	500.000	510.000	400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.060.000	-4.060.000	-900.000	-1.500.000	-200.000	-500.000	-510.000	-200.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.799.500	-6.799.500	-900.000	-1.500.000	-200.000	-500.000	-3.249.500	-200.000

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bundesgarten- schau (BUGA)	51120 Bundesgarten- schau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Bundesgarten- schau (BUGA) - Warnow- brücke	54104 Bundesgarten- schau (BUGA) - Osthafen- brücke	54806 Bundesgarten- schau (BUGA) - Stadthafen	55101 Bundesgarten- schau (BUGA) - allgemein	55103 Bundesgarten- schau (BUGA) - 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	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700	153.700	0	0	0	0	153.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	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	527.600	527.600	0	0	0	0	527.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.731.300	2.731.300	0	0	0	0	2.731.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.731.300	-2.731.300	0	0	0	0	-2.731.300	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)	-2.731.300	-2.731.300	0	0	0	0	-2.731.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.419.900	6.419.900	1.000.000	1.500.000	300.000	1.000.000	119.900	1.500.000
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)	6.419.900	6.419.900	1.000.000	1.500.000	300.000	1.000.000	119.900	1.500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.919.900	-5.919.900	-1.000.000	-1.500.000	-300.000	-1.000.000	-119.900	-1.000.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.651.200	-8.651.200	-1.000.000	-1.500.000	-300.000	-1.000.000	-2.851.200	-1.000.000

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke, 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Osthafenbrücke, 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen, 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein, 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fahrberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		55104 Bundesgarten schau (BUGA) - Fahrberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA) -Hechtgraben - niederung	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	100.000						
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)	150.000	100.000						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.000	-100.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-150.000	-100.000						

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		55104 Bundesgarten schau (BUGA) - Fährberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA) - Hechtgraben - niederung					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	700.000	300.000					
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)	700.000	300.000					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700.000	-300.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-700.000	-300.000					

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1555101201900299 Mobiliar und Einrichtungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
155510120198899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
99511202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000,00	0	200.000,00	0	0	-100.000
9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.800.000	5.000.000	0	6.800.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800.000	5.000.000	0	6.800.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	600.000	1.000.000	6.100.000	8.000.000	0	15.700.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	1.000.000	6.100.000	8.000.000	0	15.700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-600.000,00	-1.000.000,00	-4.300.000,00	-3.000.000,00	0	-8.900.000
9954103202000119 Warnowbrücke									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	4.000.000	7.000.000	0	14.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	1.500.000	4.000.000	7.000.000	0	14.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0	-7.000.000
9954104202000120 Osthafenbrücke									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	2.000.000	0	2.500.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	2.000.000	0	2.500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	300.000	1.400.000	2.500.000	0	4.400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	300.000	1.400.000	2.500.000	0	4.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-500.000,00	0	-1.900.000
9954806202000119 Stadthafen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.000.000	9.750.000	0	15.750.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000.000	9.750.000	0	15.750.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	1.000.000	6.000.000	11.400.000	0	18.900.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.000.000	6.000.000	11.400.000	0	18.900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500.000,00	-1.000.000,00	0	-1.650.000,00	0	-3.150.000
	9955101201900299 Mobilier und Einrichtungen *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	63.900	9.200	0	0	0	73.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.900	9.200	0	0	0	73.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-63.900,00	-9.200,00	0	0	0	-73.100
	9955101201988899 Hard-und Software, Vernetzung *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.400	10.700	0	0	0	96.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.400	10.700	0	0	0	96.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-85.400,00	-10.700,00	0	0	0	-96.100
	9955101202000120 Erwerb Grundstücke BUGA *								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	244.000	0	0	0	0	244.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	244.000	0	0	0	0	244.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-244.000,00	0	0	0	0	-244.000
	9955101202000299 BUGA Durchführung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	81.000	0	381.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	81.000	0	381.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-81.000,00	0	-381.000
	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	500.000	3.000.000	7.850.000	0	11.550.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	500.000	3.000.000	7.850.000	0	11.550.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	1.500.000	8.000.000	14.500.000	0	24.400.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	1.500.000	8.000.000	14.500.000	0	24.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200.000,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-6.650.000,00	0	-12.850.000
	9955104202000125 Fährberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	2.850.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	2.850.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0	-2.850.000
	9955105202000125 Hechtgrabenniederung								

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vor- jahres	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	1.500.000	0	1.600.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	1.500.000	0	1.600.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	300.000	800.000	1.000.000	0	2.200.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	300.000	800.000	1.000.000	0	2.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-300.000,00	-700.000,00	500.000,00	0	-600.000

9955101201900299 Mobilier und Einrichtungen *

Für die Vorbereitung und Durchführung der BUGA werden zusätzliche Arbeitsplätze ausgestattet.

9955101201988899 Hard-und Software, Vernetzung *

Für die Vorbereitung und Durchführung der BUGA werden zusätzliche Arbeitsplätze ausgestattet.

9955101202000120 Erwerb Grundstücke BUGA *

Im Rahmen der Durchführung der BUGA ist beabsichtigt Grundstücke am "Durnbuschweg", "Dierkower Damm" und "Bei der Knochenmühle" zu erwerben.

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Darstellung des städtebauliche Sondervermögens „Nördliches Warnowrund“ mit den derzeitigen Einzelmaßnahmen Realisierungswettbewerb Stadtpark und Freiflächengestaltung Stadtpark als ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval".
- Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Vorbereitung, Koordinierung und Entscheidung über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Fördergebiet "Nördliches Warnowrund" sowie Abrechnung im Städtebaulichen Maßnahmebereich

Grundinformationen:

Gestaltung - Gesamtkonzept für „Warnow Rundweg“ (ca. 5,5 km)

- Gesamtprojekt			
- Gesamtinvestition in EUR:		178.309.000	
darunter:			
- Gesamtförderung Bund in EUR:		45.000.000	
- Gesamtförderung Land in EUR:		60.040.000	
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:		25.229.000	
davon:			
- Bundesmittel in EUR:		0	
- Landesmittel in EUR:		9.000.000	
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:		16.229.000	
- Jahr		2020	2021
- geplante Investitionen in EUR:		900.000	1.000.000

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684) sowie Umsetzung nach § 171b (1) BauGB

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	9.000.000 EUR im geplanten Zeitraum 2022 bis 2024	100 %
Sachziel	7.1, 7.2, 7.3	Fertigstellung der investiven Maßnahme "Warnow Rundweg"	Zeitplan	Terminerefüllung

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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				
100% Terminerefüllung			0	0

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54103	Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

Grundinformationen:

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition in EUR: 178.309.000
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 45.000.000
- Gesamtförderung Land in EUR: 60.040.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 27.000.000
- davon:

- Bundesmittel in EUR: 20.000.000
- Landesmittel in EUR: 2.921.000
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 4.079.000

Ziel: Fördermittelakquise 100 %

- Jahr

- | | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| - geplante Investitionen in EUR: | 1.500.000 | 1.500.000 |

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste**Ziele:**

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54104	Bundesgartenschau (BUGA) - Osthafenbrücke	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

Grundinformationen:

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk „Greifenbrücke“ (ca. 200 m Länge)

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition in EUR: 178.309.000
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 45.000.000
- Gesamtförderung Land in EUR: 60.040.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 9.972.000
- davon:

- Bundesmittel in EUR: 0
 - Landesmittel in EUR: 7.479.000
 - Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 2.493.000
- Ziel: Fördermittelakquise 100 %

- | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| - Jahr | 2020 | 2021 |
| - geplante Investitionen in EUR: | 200.000 | 300.000 |

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54806	Bundesgartenschau (BUGA) - Stadthafen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

Grundinformationen:

Gestaltung - Verkehrsfläche

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition in EUR: 178.309.000
- darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 45.000.000
- Gesamtförderung Land in EUR: 60.040.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 32.785.000
- davon:

- Bundesmittel in EUR: 0
 - Landesmittel in EUR: 29.600.000
 - Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 3.185.000
- Ziel: Fördermittelakquise 100 %

- | - Jahr | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---------|-----------|
| - geplante Investitionen in EUR: | 500.000 | 1.000.000 |

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55101	Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar. Dieses Teilprojekt dient zur Maßnahmenzuordnung von übergreifenden Aufgaben.

Grundinformationen:

Gestaltung - Natur und Landschaft

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition in EUR: 178.309.000
darunter:

- Gesamtförderung Bund in EUR: 45.000.000
- Gesamtförderung Land in EUR: 60.040.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 500.000
davon:

- Bundesmittel in EUR: 0

- Landesmittel in EUR: 0

- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 500.000

- Jahr

	2020	2021
- geplante Investitionen in EUR:	100.000	100.000

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	2.739.500	2.731.300
Saldo in EUR	0	0	-2.739.500	-2.731.300
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55103	Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Warnowquartier	
		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

Grundinformationen:

Gestaltung - Wohnungsbaufläche (Erschließung)

- **Gesamtprojekt**
 - Gesamtinvestition in EUR: 178.309.000
 - darunter:
 - Gesamtförderung Bund in EUR: 45.000.000
 - Gesamtförderung Land in EUR: 60.040.000
 - Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 40.500.000
 - davon:
 - Bundesmittel in EUR: 13.754.000
 - Landesmittel in EUR: 7.500.000
 - Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 19.246.000
 - **Jahr** **2020** **2021**
 - geplante Investitionen in EUR: 400.000 1.500.000
- Ziel: Fördermittelakquise 100 %

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55104	Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

Grundinformationen:

Gestaltung - öffentliches Grün - Anschluss zur Brücke

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition in EUR:	178.309.000		
darunter:			
- Gesamtförderung Bund in EUR:	45.000.000		
- Gesamtförderung Land in EUR:	60.040.000		
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	4.660.000		
davon:			
- Bundesmittel in EUR:	0		
- Landesmittel in EUR:	0		
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	4.660.000		

- Jahr

	2020	2021
- geplante Investitionen in EUR:	150.000	700.000

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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 Bundesgartenschau (BUGA)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55105	Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Matthias Horn	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt der Bundesgartenschau 2025 bezogen auf das "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt eine Verknüpfung zwischen Stadtentwicklung und Gartenfachausstellung dar.

Grundinformationen:

Gestaltung - Neubau eines Schöpfwerkes (mit Projekten zur Umweltbildung und zur Siedlungsgeschichte)

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition in EUR: 178.309.000
 - darunter:
 - Gesamtförderung Bund in EUR: 45.000.000
 - Gesamtförderung Land in EUR: 60.040.000
 - Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 3.926.000
 - davon:
 - Bundesmittel in EUR: 0
 - Landesmittel in EUR: 3.540.000
 - Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 386.000
- Ziel: Fördermittelakquise 100 %

- Jahr

- | | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---------|---------|
| - geplante Investitionen in EUR: | 100.000 | 300.000 |

Auftragsgrundlage: Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 nach Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.2018 (2018/BV/3684)

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

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

Ziele:

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

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2018	Haushaltsvorjahr Ansatz 2019	Doppelhaushalt 2020/2021 Ansatz	
			2020	2021
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				